

Gemeinde Nottuln

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Gesamtergebnisplan | 4 |
| Gesamtfinanzplan | 6 |
| Produktbereich 01 - Innere Verwaltung | 9 |
| Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung | 17 |
| Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben | 25 |
| Produktbereich 04 - Kultur | 33 |
| Produktbereich 05 - Soziale Leistungen | 37 |
| Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 43 |
| Produktbereich 08 - Sportförderung | 49 |
| Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung | 55 |
| Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen | 61 |
| Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung | 65 |
| Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 71 |
| Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege | 79 |
| Produktbereich 14 - Umweltschutz | 85 |
| Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus | 89 |
| Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 95 |

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 27.125.385 | 25.711.073 | 28.179.250 | 29.163.894 | 30.741.206 | 31.912.974 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.404.115 | 4.371.346 | 4.608.621 | 4.141.307 | 4.063.083 | 4.119.657 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 464.439 | 21.200 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.643.189 | 3.493.641 | 4.123.154 | 3.997.194 | 3.885.132 | 3.885.141 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 594.801 | 730.095 | 625.620 | 600.620 | 580.620 | 581.620 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 872.297 | 821.790 | 776.590 | 680.090 | 680.090 | 671.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.406.971 | 874.500 | 875.500 | 875.500 | 875.500 | 875.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 242.040 | 180.000 | 588.225 | 10.925 | 23.879 | 78.090 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 5.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.758.834 | 36.203.645 | 39.855.560 | 39.548.130 | 40.928.110 | 42.203.482 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.095.548 | -6.370.123 | -6.932.686 | -6.926.410 | -6.884.357 | -6.913.415 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -949.808 | -751.323 | -763.487 | -750.191 | -741.177 | -732.337 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -8.193.051 | -9.584.806 | -11.494.372 | -10.422.603 | -10.358.059 | -10.415.691 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.320.785 | -3.127.387 | -3.285.645 | -3.082.687 | -2.805.551 | -2.742.082 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -16.900.969 | -16.466.879 | -17.828.854 | -17.454.664 | -17.536.825 | -17.603.692 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.019.290 | -2.178.907 | -2.142.053 | -2.048.756 | -1.989.194 | -1.963.037 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.479.452 | -38.479.425 | -42.447.097 | -40.685.311 | -40.315.163 | -40.370.254 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 1.279.382 | -2.275.780 | -2.591.537 | -1.137.181 | 612.947 | 1.833.228 |
| | | | | | | | |

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 250.204 | 170.000 | 195.580 | 125.580 | 125.580 | 125.580 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -572.651 | -535.732 | -593.752 | -688.006 | -882.827 | -827.436 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -322.446 | -365.732 | -398.172 | -562.426 | -757.247 | -701.856 |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 956.936 | -2.641.512 | -2.989.709 | -1.699.607 | -144.300 | 1.131.372 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 579.204 | 1.537.000 | 2.714.520 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 579.204 | 1.537.000 | 2.714.520 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22 + 25) | 1.536.140 | -1.104.512 | -275.189 | -1.699.607 | -144.300 | 1.131.372 |
| 27 | + globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27) | 1.536.140 | -1.104.512 | -275.189 | -1.699.607 | -144.300 | 1.131.372 |

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnungssaldo (Z. 30-33) | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023



Gesamtfinanzhaushalt

Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 26.805.730 | 25.711.073 | 28.179.250 | 29.163.894 | 30.741.206 | 31.912.974 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.889.908 | 3.065.146 | 3.337.141 | 2.960.210 | 2.905.448 | 2.994.963 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 442.289 | 21.200 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.827.839 | 2.763.701 | 3.328.108 | 3.328.108 | 3.327.403 | 3.327.403 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 697.503 | 730.095 | 625.620 | 600.620 | 580.620 | 581.620 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 873.314 | 821.790 | 776.590 | 680.090 | 680.090 | 671.900 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 811.904 | 859.500 | 860.500 | 860.500 | 860.500 | 860.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 250.994 | 170.000 | 195.580 | 125.580 | 125.580 | 125.580 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 35.599.481 | 34.142.505 | 37.381.389 | 37.797.602 | 39.299.447 | 40.553.540 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.976.441 | -6.158.341 | -6.685.522 | -6.666.297 | -6.607.053 | -6.672.616 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -765.755 | -981.000 | -1.027.000 | -1.027.000 | -1.027.000 | -1.027.000 |
| 12 | - Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen | -7.602.478 | -9.509.806 | -11.437.372 | -10.372.603 | -10.308.059 | -10.365.691 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -577.602 | -535.732 | -593.752 | -688.006 | -882.827 | -827.436 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -16.089.019 | -16.466.879 | -17.828.854 | -17.454.664 | -17.536.825 | -17.603.692 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.597.455 | -1.792.620 | -1.700.285 | -1.641.476 | -1.593.777 | -1.637.672 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -32.608.751 | -35.444.378 | -39.272.785 | -37.850.046 | -37.955.541 | -38.134.107 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 2.990.730 | -1.301.873 | -1.891.396 | -52.444 | 1.343.906 | 2.419.433 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.855.918 | 2.073.828 | 3.726.860 | 2.332.618 | 2.219.695 | 2.219.695 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 427.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 92.330 | 210.000 | 0 | 601.800 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 83.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.459.430 | 2.283.828 | 3.726.860 | 2.934.418 | 2.219.695 | 2.219.695 |
| 24 | - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud. | -333.065 | -3.786.100 | -1.326.013 | -714.900 | -616.400 | -1.382.900 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -944.736 | -6.056.000 | -10.264.253 | -210.000 | -430.000 | -1.340.000 |

Gesamtfinanzhaushalt

Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -701.247 | -1.110.812 | -1.083.184 | -631.403 | -362.930 | -557.995 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -41.202 | -42.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -1.137.013 | -100.000 | -800.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -17.281 | -30.848 | -40.200 | -3.800 | -36.200 | -1.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.174.544 | -11.125.760 | -13.556.650 | -1.703.103 | -1.488.530 | -3.324.895 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 284.886 | -8.841.932 | -9.829.790 | 1.231.315 | 731.165 | -1.105.200 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | 3.275.616 | -10.143.805 | -11.721.186 | 1.178.871 | 2.075.071 | 1.314.233 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme v. Kred. zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -1.139.379 | -1.197.415 | -1.340.860 | -1.622.882 | -1.970.308 | -1.983.145 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | -240.647 | -240.647 | -240.647 | -165.279 | -53.174 | -53.174 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -380.026 | 6.561.938 | 8.418.493 | -1.788.161 | -2.023.482 | -2.036.319 |
| 38 | = Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 2.895.590 | -3.581.867 | -3.302.693 | -609.290 | 51.589 | -722.086 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.823 | 14.334.775 | 10.752.908 | 7.450.215 | 6.840.925 | 6.892.514 |
| 40 | +/- Bestand an fremden Finanzmitteln | -3.003.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40) | 14.334.775 | 10.752.908 | 7.450.215 | 6.840.925 | 6.892.514 | 6.170.428 |

Berechnung „Entwicklung liquide Finanzmittel“ unter Berücksichtigung weiterer haushalterischer Komponenten (siehe Seite 8).

Haushaltsplan 2023



Entwicklung liquide Finanzmittel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 38 | = Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37) | 2.895.590 | -3.581.867 | -3.302.693 | -609.290 | 51.589 | -722.086 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 14.441.299 | 14.334.775 | 6.586.162 | 3.283.469 | 2.674.179 | 2.725.768 |
| 40 | +/- Bestand an fremden Finanzmitteln | - 3.003.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Änderung Geldtransit | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40) | 14.334.775 | 10.752.908 | 3.283.469 | 2.674.179 | 2.725.768 | 2.003.682 |

nachrichtlich:

| | |
|--|------------|
| Istbestand liquide Mittel zum 01.01.2022 | 14.334.775 |
| Änderung des Finanzbestandes lt. HH-Plan (Nr. 38) | -3.581.867 |
| Ermächtigungsübertragungen von 2021 in das Jahr 2022 | -7.990.669 |
| Einzahlungen aus Förderungen für Maßnahmen aus Eüs | 771.144 |
| Kreditermächtigung 1. Nachtragshaushalt 2020 | 400.000 |
| Kreditermächtigung Haushalt 2021 | 4.300.000 |
| Instandhaltungsrückstellungen 2021 | -1.647.221 |
| Endbestand liquide Mittel zum 31.12.2022 | 6.586.162 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Leistungsbeschreibung:

Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind fast 51 % der Vollzeitstellen zugeordnet. Das Aufgabenspektrum dieses Bereiches ist aufgrund der hohen Personalausstattung entsprechend weit gestreut: Neben der Verwaltungsleitung mit dem Geschäftszimmer sowie den Stabsstellen sind alle Leitungsaufgaben dem Produktbereich zugeordnet. Darüber hinaus gehören die Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Personal, Organisation, Steuer- und Finanzverwaltung sowie Liegenschaften und Gebäudemanagement zum Produktbereich 01. Das gemeinsam mit der Gemeinde Havixbeck zum 01. Januar 2009 gegründete Finanzzentrum Baumberge wird zum 31.12.2022 aufgelöst und ist somit dem Produktbereich 01 nicht mehr zugeordnet. Zusätzlich werden alle Auszubildenden in diesem Bereich ausgewiesen.

Neben der hohen Personalausstattung werden alle Versorgungslasten für die Ruhestandsbeamten im Bereich Innere Verwaltung abgebildet.

Das bedeutendste Straßenbauprojekt mit dem Endausbau entsteht im Baugebiet „Nottuln Nord“. Die Kosten und Erträge sowie die Ein- und Auszahlungen dieses Projektes sind in unterschiedlichen Produktbereichen ausgewiesen. Die tabellarische Übersicht ist als Anlage dem Vorbericht beigefügt

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufes und Umsetzung des Digitalisierungsprozesses
 Betreuung der politischen Mandatsträger und Fraktionen
 Ansprechende Repräsentation der Gemeinde und Vertretung der gemeindlichen Interessen
 Pflege und Entwicklung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen mit Chodziej und St-Amand-Montrond.
 Vermeidung von Arbeitsunfällen und Sicherheitsrisiken
 Sicherstellung der zentralen Leistungen des Personalmanagements (Personaleinsatz- und Personalbedarfsplanung)
 Veranlagung und Erhebung der unterschiedlichen Steuerarten

Zielgruppen:

Mitarbeiter/-innen der Gemeindeverwaltung Nottuln
 Einwohnerschaft
 Nutzer/-innen gemeindlicher Einrichtungen
 Ratsmitglieder und sachkundige Bürger/-innen
 Fraktionen

Kennzahlen:

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen¹

| | Jahr | Personalintensität |
|------|------|--------------------|
| Ist | 2021 | 16,26% |
| Plan | 2022 | 16,55% |
| Plan | 2023 | 16,33% |

¹ der Kennzahl sind die Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -294 | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.763 | 85.540 | 51.102 | 48.218 | 47.665 | 28.250 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24 | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.404 | 70.300 | 100.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234.128 | 199.500 | 273.600 | 173.600 | 173.600 | 173.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 57.147 | 51.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 459.172 | 406.340 | 468.602 | 348.718 | 348.165 | 328.750 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.035.904 | -3.167.286 | -3.512.893 | -3.557.978 | -3.567.909 | -3.563.796 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -936.928 | -751.323 | -763.487 | -750.191 | -741.177 | -732.337 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -522.097 | -857.225 | -1.048.583 | -1.685.570 | -1.689.605 | -1.693.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -155.897 | -112.439 | -116.125 | -106.226 | -89.135 | -51.040 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -72.053 | -63.440 | -128.450 | -128.500 | -128.550 | -128.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -665.847 | -865.730 | -857.055 | -836.330 | -831.035 | -829.740 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.388.726 | -5.817.443 | -6.426.593 | -7.064.795 | -7.047.411 | -6.999.063 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -4.929.553 | -5.411.103 | -5.957.991 | -6.716.077 | -6.699.246 | -6.670.313 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -7.327 | -7.330 | -4.280 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -7.327 | -7.330 | -4.280 | | | |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -4.936.880 | -5.418.433 | -5.962.271 | -6.716.077 | -6.699.246 | -6.670.313 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 447.519 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 447.519 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -4.489.361 | -5.418.433 | -5.962.271 | -6.716.077 | -6.699.246 | -6.670.313 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.693 | 29.722 | 30.933 | 30.933 | 30.933 | 30.933 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.331 | -8.100 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | -4.459.998 | -5.396.811 | -5.937.638 | -6.691.444 | -6.674.613 | -6.645.680 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuweisungen und allgemeine Umlagen

51.102 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

57.000 € Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke
 20.000 € Einbehalt für das Fahrradleasing
 15.000 € Erträge aus Holzverkäufen
 5.200 € Nebenkosten Mieten und Pachten für unbebaute und bebaute Grundstücke
 2.000 € Entgelt für Werbung E-Fahrzeug (Dienstfahrzeug Verwaltung)
 1.700 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Liegenschaften)

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100.000 € Erstattung von Personalaufwendungen durch den Kreis Coesfeld für feuerwehrtechnische Ruhestandsbeamte
 100.000 € Erstattung der Gemeinde Havixbeck für Sachkosten und Unterhaltungsaufwand des gemeinsamen Finanzzentrums Baumberge (Abrechnung des Jahres 2022)
 56.600 € Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeindewerke und die GIG mbH
 11.500 € Erstattung des Zweckverbands Münsterland für die Übernahme der Dienstleistung „Buchhaltung und Haushaltsplanung“
 5.000 € Erstattung von Zahlungen bei Mutterschutz (Pauschalbetrag)

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

31.000 € Mahn- u. Vollstreckungsgebühren
 12.000 € Säumnis- u. Verspätungszuschläge

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

2.149.683 € Entgelte für tariflich Beschäftigte
 425.115 € Bezüge Beamtinnen und Beamte
 639.531 € Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
 192.309 € Einstellung in Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte
 54.855 € Einstellung in Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte
 32.500 € Beihilfen Beamtinnen und Beamte
 18.900 € Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung

Dem Produktbereich Innere Verwaltung sind die Beschäftigten folgender Bereiche zugeordnet:

- Verwaltungsleitung
- Stabsstellen
- Personal-, Finanz- und Steuerverwaltung
- Finanzzentrum Baumberge
- Datenverarbeitung
- Immobilienverwaltung
- Gebäudemanagement

| Stellenübersicht | |
|--|--------------|
| Vollzeitstellen Beamte | 4,80 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 42,00 |
| Vollzeitstellen Auszubildende | 5 |
| Gesamt | 51,80 |

zu Teilposition 12: Versorgungsaufwendungen

| | |
|------------|--|
| 843.000 € | Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte |
| -256.771 € | Auflösung Pensionsrückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte |
| 184.000 € | Beihilfeaufwendungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte |
| -6.742 € | Auflösung Beihilferückstellungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte |

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-----------|---|
| 110.000 € | laufende Unterhaltung aller Gebäude einschließlich Anstricharbeiten (komplette Aufstellung aller Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen der Gemeinde Nottuln siehe Vorbericht) davon 95.000 € (Puffer für Preissteigerungen bei der allgemeinen Bauunterhaltung davon 15.000 € (Handlauf Hintereingang Stiftsplatz 7/8) |
| 350.700 € | jährliche Leistungsentgelte an die Citeq (IT-Dienstleister), ab 2023 inkl. 19% MwSt |
| 107.793 € | Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude (Strom, Gas, Wasser) |
| 65.000 € | Instandsetzung von befestigten Außenanlagen der gemeindeeigenen Liegenschaften inkl. Winterdienst, z.B. Schulhöfe, Pflasterungen usw. |
| 50.170 € | Reinigungskosten der Verwaltungsgebäude |
| 50.000 € | Sanierung und Umbau von Brandschutzeinrichtungen für alle Gebäude |
| 50.000 € | Prüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel (Gebäudemanagement) |
| 30.000 € | Wasserverbandsgebühren für gemeindeeigene Grundstücke |
| 34.000 € | Wartung und Pflege Hard- und Software |
| 30.000 € | Digitalisierung Verwaltung |
| 23.000 € | jährliche Kosten zur Nutzung der für die Digitalisierung eingesetzten Programme |
| 17.000 € | Einführung neuer Programme für die Digitalisierung |
| 35.000 € | zentrale Vergabestelle Lüdinghausen |
| 27.650 € | sonstige Bewirtschaftungskosten der Gemeindegebäude und der unbebauten Grundstücke |
| 20.000 € | Neuermessung Grundstücke |
| 15.000 € | Neuanpflanzung von Bäumen |
| 10.000 € | neue Steuerung des Glockenspiels Aschebergsche Kurie |
| 5.000 € | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Counter) |
| 5.000 € | Archivierung, Kosten für Aktentransport etc. |
| 3.270 € | Lfd. Unterhaltung von Anlagegütern und technischen Anlagen |
| 5.000 € | sonstige Dienstleistungen Baubetriebshof |
| 3.000 € | Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände |
| 2.000 € | lfd. Fahrzeugunterhaltung E-Fahrzeug der Verwaltung |

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

| | |
|----------|---|
| 60.000 € | Zuschuss für die Schulsozialarbeit |
| 60.000 € | zusätzliche Stelle für die Schulsozialarbeit (gem. Beschlussvorlage 064/2022) |
| 6.000 € | Zuschuss an das Komitee für Städtepartnerschaften |
| 2.450 € | Zuschuss Pacht Reitgelände Darup |

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------|---|
| 200.000 € | Aufwendungen für die Rats- und Ausschussarbeit |
| 115.665 € | Versicherungsbeiträge |
| 95.800 € | Mieten und Pachten |
| 75.340 € | Fortbildungs- und Ausbildungskosten (inkl. Fahrtkosten) sowie Dienstreisen |
| 53.100 € | Büromaterial und Fachliteratur |
| 45.000 € | Portokosten der Gesamtverwaltung |
| 35.000 € | Aufwendungen für Prüfungen durch Externe (GPA, Wirtschaftsprüfer, Innenrevision sowie Prüfungen im Auftrag des RPA) |
| 40.000 € | Barwertanpassung für Leibrentenzahlungen |
| 25.000 € | Kosten für Personaleinstellungen |
| 20.000 € | Leasingrate Bikeleasing |
| 17.290 € | Mitgliedsbeiträge (davon 11.500 € Jahresbeitrag Deutscher Städte- und Gemeindebund) |
| 15.900 € | Telefon- und Internetkosten der Gesamtverwaltung |
| 15.000 € | wiederkehrende Wartungskosten technischer Anlagen (für alle Gebäude) |
| 11.200 € | sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 11.000 € | Ausbildungskosten |
| 10.000 € | Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung |
| 10.000 € | Einstellung in Einzelwertberichtigung |
| 9.000 € | Gästebewirtung und Repräsentation |
| 8.000 € | coronabedingte Schutzmaßnahmen |

Haushaltsplan 2023



| | |
|---------|--|
| 5.000 € | Prüfungs- und Sachverständigenkosten für das Gebäudemanagement |
| 5.800 € | Miete und Wartung Kopiergeräte |
| 5.000 € | Wartung technischer Anlagen (Counter) |
| 5.000 € | Prozess- und Gerichtskosten (Rechtsrat) |
| 5.000 € | Aufwendungen für die Grundstücksvermarktung |
| 5.000 € | Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs |
| 3.450 € | Aufwendungen für Abfallbeseitigung |
| 3.000 € | Vollstreckungskosten |
| 2.400 € | Miete E-Fahrzeug der Verwaltung |
| 1.800 € | Verfügungsmittel Bürgermeister |
| 1.500 € | Verfügungsmittel für den Teilhabebeirat |
| 1.000 € | Aufmerksamkeiten, z.B. für Dienstjubiläen |

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

| | |
|---------|--|
| 4.280 € | Zinsaufwand Restkaufgeld Grundstücke Beisenbusch |
|---------|--|

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

| | |
|----------|--|
| 24.860 € | interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Straßenreinigung |
| 6.073 € | interne Leistungsverrechnung für Verwaltungskosten vom Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung |

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | |
|---------|--|
| 6.300 € | Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke |
|---------|--|

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | -4.428.420 | -5.337.529 | -5.869.897 | -6.631.065 | -6.622.595 | -6.657.687 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 83.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud. | -208.662 | -1.061.600 | -558.013 | -552.400 | -553.900 | -1.320.400 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -67.332 | -69.350 | -265.050 | -90.100 | -137.800 | -80.600 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.846 | -25.648 | -40.200 | -3.800 | -36.200 | -1.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -281.840 | -1.156.598 | -863.263 | -646.300 | -727.900 | -1.402.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -202.831 | -1.156.598 | -863.263 | -646.300 | -727.900 | -1.402.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | -4.631.251 | -6.494.127 | -6.733.160 | -7.277.365 | -7.350.495 | -8.059.687 |

Erläuterungen

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| | |
|-----------|--|
| 500.000 € | Ankauf von Flächen |
| 50.900 € | Leibrentenzahlungen |
| 7.113 € | Tilgung Restkaufgeld für Grunderwerb Gewerbegebiet Beisenbusch |

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|-----------|---|
| 114.450 € | Ersatzbeschaffungen EDV |
| 75.000 € | Netzersatzanlage für das Rathaus Nottuln (bei Stromausfall) |
| 40.000 € | Ausstattung für die digitale Ratsarbeit (Kamera, Beamer etc. im Forum des Gymnasiums) |
| 20.000 € | pauschaler Ansatz für die Büroausstattung und die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter |
| 10.600 € | pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen (Feuerlöscher, Verbandskästen etc.) |
| 5.000 € | Ersatzbeschaffungen Telefonanlage |

zu Teilposition 29 sonstige Investitionsauszahlungen

| | |
|----------|--|
| 40.200 € | Software-Lizenzen für neue Server und Zugriffslizenzen |
|----------|--|

Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionen > 25.000 € | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Counter | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Stiftsplatz 7/8 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ankauf von Flächen | -148.646 | -1.000.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -1.265.000 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | -148.646 | -1.000.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -1.265.000 |
| Investitionen < 25.000 € | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Verwaltungsleitung | -17.304 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.304 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. FB1- Ltg. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. FB2- Ltg. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausst. FB3- Ltg. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. FB6- Ltg. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Stabstelle Recht | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ratsarbeit | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Büroausstattung | -16.589 | -13.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -16.589 | -13.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Counter | -3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. EDV | -29.578 | -38.000 | -114.450 | 0 | -54.500 | -102.200 | -45.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -29.578 | -38.000 | -114.450 | 0 | -54.500 | -102.200 | -45.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. GM | -303 | -10.600 | -10.600 | 0 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -303 | -10.600 | -10.600 | 0 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| Baugebiet Beisenbusch | 0 | -12.200 | -12.200 | 0 | -12.200 | -12.200 | 0 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | 0 | -12.200 | -12.200 | 0 | -12.200 | -12.200 | 0 |
| Software/Lizenzen Verwaltung | -5.846 | 0 | -25.800 | 0 | -3.800 | -36.200 | -1.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.846 | 0 | -25.800 | 0 | -3.800 | -36.200 | -1.000 |
| Software/Lizenzen Finanzverwaltung | 0 | -25.648 | -14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -25.648 | -14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -221.824 | -1.107.198 | -817.450 | 0 | -606.100 | -686.200 | -1.346.600 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 01 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Kostenträger | | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|---|-------------------------|----------------|-------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 01 | 111 | 01 | Verwaltungsleitung (inkl. Repräsentation) | 1 | -387.100 | 1 |
| 01 | 111 | 02 | Rats- und Ausschussarbeit | 1 | -265.928 | 3 |
| 01 | 111 | 03 | Rechtsangelegenheiten | 1 | -59.031 | 4 |
| 01 | 111 | 04 | Gleichstellung von Mann und Frau | 1 | -20.253 | 5 |
| 01 | 111 | 05 | Personalvertretung | 1 | -11.889 | 6 |
| 01 | 111 | 06 | Städtepartnerschaften | 6 | -6.000 | 7 |
| 01 | 111 | 07 | Leitung Fachbereich | 1 | -408.801 | 8 |
| 01 | 111 | 08 | Allgemeine Dienste | 1 | -275.173 | 10 |
| 01 | 111 | 09 | Allg. Personalangelegenheiten | 1 | -1.442.804 | 11 |
| 01 | 111 | 11 | Elektronische Datenverarbeitung | 1 | -692.712 | 13 |
| 01 | 111 | 12 | Geschäftsbuchführung | 1 | -88.957 | 14 |
| 01 | 111 | 13 | Kassenführung | 1 | -66.371 | 15 |
| 01 | 111 | 14 | Vollstreckung | 1 | -107.174 | 16 |
| 01 | 111 | 15 | Finanzwesen | 1 | -211.114 | 17 |
| 01 | 111 | 16 | Steuerverwaltung | 1 | -27.818 | 18 |
| 01 | 111 | 17 | Rentenversicherungsangelegenheiten | 1 | -28.433 | 19 |
| 01 | 111 | 18 | Immobilienverwaltung | 1/3.1 | -258.438 | 20 |
| 01 | 111 | 19 | Verwaltung Gebäudemanagement | 1/3.1 | -834.397 | 22 |
| 01 | 111 | 20 | Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude | 3.1 | -532.545 | 23 |
| 01 | 111 | 10 | Versicherungsangelegenheiten | 1 | -107.618 | 26 |
| 01 | 111 | 21 | Büroausstattung/-material | 1 | -46.971 | 27 |
| 01 | 111 | 22 | Controlling | 1 | -58.111 | 28 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung verfügt über mehr als 9 Vollzeitstellen. Das Aufgabenspektrum reicht von den klassischen Aufgaben der Ordnungsverwaltung und dem Bürgerservice bis hin zum Standesamt und dem Feuerwehrwesen. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Appelhülsen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 7,7 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren) stellt die Gemeinde Nottuln vor große finanzielle Herausforderungen. Ebenso erfolgt im Jahr 2023 die Anschaffung des Rüstwagens RW2. Die Finanzmittel wurden im Haushalt 2022 mit 0,591 Mio. Euro berücksichtigt.

Allgemeine Ziele: Sicherheit der Bevölkerung
Erledigung der Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Unterstützung der Behörden zur Erlangung gesetzlich vorgegebener Ziele
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen nach demokratischen Grundsätzen
Schnellstmögliche Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und Großschadensereignissen

Zielgruppen: Bürger- und Einwohnerschaft der Gemeinde Nottuln
Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betrieblichen Einrichtungen im Gemeindegebiet

Kennzahl:

Ordentl. Aufwand pro Feuerwehreinsatz

Ordentliche Aufwendungen FFW / Anzahl der Feuerwehreinsätze

| | Jahr | Ordentl. Aufw. FFW | Anzahl Feuerwehreinsätze | Ordentl. Aufw. pro Feuerwehreinsatz |
|-------------|------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Ist | 2021 | 609.459 € | 223 | 2.733 € |
| Plan | 2022 | 618.240 € | 259 | 2.387 € |
| Plan | 2023 | 715.735 € | 249 | 2.874 € |

¹ als Anzahl der Feuerwehreinsätze für das Jahr 2022 wurde die Anzahl der Feuerwehreinsätze aus dem Jahr 2020 fortgeschrieben. Für das Jahr 2023 wurde der Mittelwert der letzten 5 Jahre angesetzt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 160.109 | 137.622 | 149.324 | 131.459 | 128.151 | 125.054 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.145 | 149.200 | 181.350 | 181.350 | 181.350 | 181.350 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.679 | 37.700 | 13.000 | 21.000 | 21.000 | 13.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 145.624 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 64.258 | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | -44 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 570.772 | 347.522 | 366.674 | 356.809 | 353.501 | 342.404 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -548.598 | -537.272 | -566.039 | -571.700 | -536.671 | -542.036 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -307.431 | -313.510 | -386.386 | -296.230 | -300.690 | -297.670 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -251.822 | -217.943 | -243.953 | -221.127 | -206.592 | -200.994 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.778 | -21.030 | -6.030 | -6.030 | -6.030 | -6.030 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -225.492 | -232.867 | -212.100 | -229.110 | -235.880 | -212.180 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.338.120 | -1.322.622 | -1.414.508 | -1.324.197 | -1.285.863 | -1.258.910 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -767.349 | -975.100 | -1.047.834 | -967.388 | -932.362 | -916.506 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -767.349 | -975.100 | -1.047.834 | -967.388 | -932.362 | -916.506 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -767.349 | -975.100 | -1.047.834 | -967.388 | -932.362 | -916.506 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | -767.349 | -975.100 | -1.047.834 | -967.388 | -932.362 | -916.506 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

149.324 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

65.000 € Gebühren für Personalausweise
 40.000 € Gebühren für Reisepässe und Kinderausweise
 19.000 € Gebühren für Leistungen des Standesamtes
 15.000 € Gebühren aus der Durchführung von Brandschauen
 10.000 € sonstige Verwaltungsgebühren im Bereich Bürgerservice
 10.000 € Gebühren für Fahrerlaubnisse
 7.500 € Gebühren für Führungszeugnisse und Fischereischeine
 6.000 € Verwaltungsgebühren Ordnungsamt (Parkausweise, Genehmigungen, Erlaubnisse etc.)
 6.000 € Gebühren für sonstige Dienstleistungen der Gewerbeverwaltung
 2.850 € Nutzungsentschädigung und Nebenkosten Wohnung Feuerwehr Schapdetten

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.000 € Erträge aus Fundsachenversteigerungen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.000 € Erstattung für Energieverbrauch Feuerwehrstandort Nottuln
 3.000 € Erstattung von Privaten für Einsätze u. Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehren
 2.000 € Erstattung für die Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen
 1.000 € Gebühren aus der Durchführung von Brandschauen

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

22.000 € ordnungsrechtliche Erträge (u.a. Buß- und Verwargelder)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

| Stellenübersicht | |
|--|-------------|
| Vollzeitstellen Beamte | 1,95 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 7,65 |
| Vollzeitstellen Auszubildende | |
| Gesamt | 9,60 |

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

82.786 € Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser (Strom, Gas, Wasser und Heizöl)
 50.000 € Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert, u.a. lfd. Ersatz von Meldern, Bekleidung oder Atemschutz)
 65.000 € Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Entsorgung wilder Müll.)
 46.500 € Lfd. Fahrzeugunterhaltung Freiwillige Feuerwehren
 36.000 € allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser
 24.000 € Transport und Unterbringung von Fundtieren (Kostenpauschale Tierschutzverein)
 20.300 € Lfd. Unterhaltung von technischen Anlagen, und sonstigen Anlagegütern
 15.000 € Vordächer für den Regenschutz Feuerwehrgerätehaus Darup
 11.500 € Dienstleistungen des Baubetriebshofes und des Abwasserwerkes
 7.700 € Reinigungskosten der Feuerwehrgerätehäuser
 5.000 € Planungskosten für die Umstrukturierung und Einbindung des 1. Obergeschosses Feuerwehr Schapdetten
 5.950 € Pflege Software und EDV-Dienstleistung
 4.000 € Lfd. Fahrzeugunterhaltung Dienstwagen Ordnungsamt

| | |
|---------|--|
| 3.200 € | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Feuerwehr |
| 2.500 € | Betriebskosten Feuerlöschteich Appelhülsen |
| 2.000 € | Transport von Fundsachen |
| 2.000 € | sonstige Bewirtschaftungskosten |
| 1.000 € | Kosten für Online-Auktionen (Fundsachen) |
| 1.300 € | Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände |
| 650 € | Miete und Unterhaltung von Brandschutzeinrichtungen |

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 3.530 € | Zuschuss zu den Kameradschaftskassen |
| 2.500 € | Kosten für die Gemeindehauptübung |

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------|---|
| 70.000 € | Kosten für die Ausstellung von Pässen und Dokumenten |
| 67.500 € | Personalaufwendungen und Verpflegungskostenzuschüsse Freiwillige Feuerwehren |
| 20.280 € | Versicherungsbeiträge (Versicherung der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge, etc.) |
| 15.750 € | Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehren und des Ordnungsamtes |
| 13.000 € | sonstige Geschäftsaufwendungen der Feuerwehr |
| 7.700 € | Telefon- und Internetkosten |
| 4.150 € | Dienst- und Schutzkleidung für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute und den Ordnungsdienst |
| 4.770 € | Miete und Wartung technische Anlagen |
| 2.850 € | Büromaterial und Fachliteratur |
| 1.800 € | Sonstige Geschäftsaufwendungen des Ordnungsamtes / Standesamt |
| 1.400 € | Mitgliedsbeiträge |
| 1.200 € | Versicherung und Steuern Fahrzeug Ordnungsamt |
| 1.700 € | Entschädigung für die Schiedsleute |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | -812.760 | -819.779 | -903.205 | -827.720 | -803.921 | -790.566 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 194.494 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 194.494 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -46.508 | 0 | -6.007.753 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -134.315 | -744.100 | -190.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -180.822 | -744.100 | -6.197.753 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 13.671 | -684.100 | -6.137.753 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | -799.089 | -1.503.879 | -7.040.958 | -862.720 | -838.921 | -825.566 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

60.000 € Jährl. Ansparung der Feuerschutzpauschale für die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

6.007.753 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen
Baukosten gesamt inkl. Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren = 7.710.000 € (siehe Vorbericht)

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

95.000 € Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen
50.000 € lfd. Unterhaltung der Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Festwert)
44.500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr
500 € Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt

Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionen > 25.000 € | | | | | | | |
| Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darup | -24.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -24.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Appelhülsen | -21.579 | 0 | -6.007.753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -21.579 | 0 | -6.007.753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rüstwagen RW2 Nottuln | 0 | -591.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -591.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannschaftstransportfahrzeug Appelhülsen | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einsatzleitwagen 1 (ELW1) | -47.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -47.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen < 25.000 € | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Standesamt | 0 | -3.600 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -3.600 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Ordnungswesen | -6.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Nottuln | -16.220 | -18.400 | -18.400 | 0 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -16.220 | -18.400 | -18.400 | 0 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Appelh. | -1.663 | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.663 | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Darup | -190 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -190 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr Schapd. | -190 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -190 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| Katastrophenschutz | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Nottuln | -49.447 | -37.500 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -49.447 | -37.500 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Appelh. | -6.072 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.072 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Darup | -3.433 | -14.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.433 | -14.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuanschaffungen f. Festwert Ausrüstung FW Schapd. | -3.417 | -8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.417 | -8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -180.822 | -744.100 | -6.197.753 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 02 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Kostenträger | | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|--|-------------------------|----------------|-------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 02 | 121 | 01 | Wahlen / Statistiken / Zählungen | 1 | -11.577 | 29 |
| 02 | 122 | 01 | Allg. Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung (inkl. ruhender Verkehr) | 1 | -264.115 | 30 |
| 02 | 122 | 02 | Familienstandsangelegenheiten | 1 | -100.636 | 32 |
| 02 | 122 | 03 | Bürgerservice / Meldewesen | 1 | -80.654 | 33 |
| 02 | 122 | 04 | Gewerbeverwaltung | 1 | -6.146 | 34 |
| 02 | 122 | 05 | Fundsachen | 1 | -43.893 | 35 |
| 02 | 126 | 01 | Brandschutz | 1 | -64.838 | 36 |
| 02 | 126 | 02 | Allg. Unterhaltung Feuerwehr | 1 | -307.689 | 38 |
| 02 | 126 | 03 | Bewirtschaftung Feuerwehr | 3.1 | -168.286 | 41 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Haushaltsplan 2023



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Leistungsbeschreibung: Die Beschäftigten des Produktbereiches Schulträgeraufgaben sind u.a. für die fünf Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Nottuln verantwortlich. Neben der Unterhaltung der Gebäude zählt auch die Ausstattung der Schulen zum Aufgabengebiet.

Der Bereich Schulverwaltung zählt in der Gemeindeverwaltung zu den personalintensiven Produktbereichen, da fast 11 Vollzeitstellen ausgewiesen sind. Neben den Beschäftigten im Bereich der Schulverwaltung gehören auch die Schulsekretärinnen und Schulhausmeister der Nottulner Schulen dem Produktbereich 03 an.

Zusätzlich zu den Kosten der allgemeinen Schulunterhaltung werden auch die Kosten für die Bewirtschaftung der Schulgebäude im Produktbereich 03 abgebildet.

Allgemeine Ziele: Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den Schülerbetrieb
Ausstattung der Schulräume
Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Erhaltung der Bausubstanz der Schulgebäude und Reduzierung der Energieverbräuche

Zielgruppen: Schülerschaft und deren Erziehungsberechtigte
Lehrpersonal

Kennzahlen:

Ergebnis Schüler und m² pro Schule

Ergebnis pro Schüler: Jahresergebnis pro Schule / Anzahl der Schüler der Schule

Ergebnis pro m²: Jahresergebnis pro Schule / Anzahl der m² der Schule

| Schule | Ergebnis pro Schüler ¹⁻² | | | Ergebnis pro m ² ¹ | | |
|---|-------------------------------------|----------|----------|--|-------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Ist | Plan | Plan | Ist | Plan | Plan |
| St. Martinus Grundschule | -1.284 € | -1.007 € | -1.166 € | -106 € | -83 € | -107 € |
| Astrid-Lindgren Grundschule | -1.244 € | -1.485 € | -1.338 € | -83 € | -99 € | -91 € |
| St. Marien Grundschule | -1.340 € | -1.304 € | -1.821 € | -79 € | -76 € | -124 € |
| Sebastian Grundschule | -1.282 € | -2.229 € | -2.322 € | -57 € | -99 € | -111 € |
| Rupert-Neudeck Gymnasium | -1.355 € | -1.591 € | -1.569 € | -80 € | -94 € | -100 € |
| Nachrichtlich: Zuschüsse Liebfrauenschule | -368 € | -400 € | -531 € | | | |

¹ bei der Berechnung blieben folgende Kostenträger unberücksichtigt:

- 03 241 01 Schülerbeförderung
- 03 243 01 sonstige schulische Aufgaben

² Stand der Schülerzahlen jeweils zum 15.10. des Vorjahres

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.457.274 | 968.758 | 1.237.150 | 756.343 | 743.611 | 743.466 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 193.492 | 266.180 | 344.040 | 344.040 | 344.040 | 344.040 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.220 | 3.600 | 3.020 | 3.020 | 3.020 | 3.020 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.729 | 6.190 | 4.690 | 190 | 190 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.791 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 52.738 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.721.243 | 1.244.728 | 1.588.900 | 1.103.593 | 1.090.861 | 1.090.526 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -572.468 | -622.454 | -579.356 | -585.151 | -555.837 | -561.396 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.271.109 | -1.170.830 | -1.549.735 | -974.740 | -987.550 | -1.011.770 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -729.689 | -606.840 | -652.027 | -560.061 | -487.219 | -481.311 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -956.207 | -836.390 | -1.019.180 | -1.019.100 | -1.019.100 | -1.019.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -269.303 | -273.752 | -307.210 | -272.702 | -282.952 | -283.662 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.798.776 | -3.510.266 | -4.107.508 | -3.411.754 | -3.332.658 | -3.357.239 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -2.077.533 | -2.265.538 | -2.518.608 | -2.308.161 | -2.241.797 | -2.266.713 |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -2.077.533 | -2.265.538 | -2.518.608 | -2.308.161 | -2.241.797 | -2.266.713 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -2.077.533 | -2.265.538 | -2.518.608 | -2.308.161 | -2.241.797 | -2.266.713 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | -2.077.533 | -2.265.538 | -2.518.608 | -2.308.161 | -2.241.797 | -2.266.713 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-----------|--|
| 340.785 € | Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen |
| 265.000 € | Ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale in Höhe der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (erhaltene Schulpauschale: 408.717 €) verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung: 147.878 € (dieser Betrag wird Investitionsgegenständen als Sonderposten zugeordnet. s. Erl. zu Pos. 18 des Teilfinanzplanes) |
| 163.500 € | Betreuungspauschale des Landes für die St. Martinus Grundschule |
| 144.300 € | Betreuungspauschale des Landes für die Astrid-Lindgren Grundschule |
| 126.600 € | Betreuungspauschale des Landes für die St. Marien Grundschule |
| 120.000 € | Förderung für die Herrichtung der Außenanlagen Sebastian Grundschule |
| 27.825 € | Förderprogramm IT-Administration an den Schulen |
| 24.800 € | Zuweisung des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“ Rupert-Neudeck-Gymnasium |
| 13.000 € | Betreuungspauschale des Landes für die Sebastian Grundschule |
| 7.540 € | Belastungsausgleich für Schülerfahrtkosten für die 10. Klasse der gymnasialen Oberstufe |
| 3.800 € | Inklusionspauschale |

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-----------|--|
| 340.600 € | Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule |
| 3.440 € | Betreuung für die offene Ganztagschule (Gymnasium) |

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------|---|
| 3.020 € | Betriebskostenpauschalen der Schulen für externe Nutzungen schulischer Räumlichkeiten |
|---------|---|

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|---------|--|
| 4.500 € | Erstattungen des Bundes (Bundesfreiwilligendienst) |
| 190 € | Eigenanteil Schülerbeförderungskosten |

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

| Stellenübersicht | |
|--|--------------|
| Vollzeitstellen Beamte | 1,10 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 9,78 |
| Vollzeitstellen Auszubildende | |
| Gesamt | 10,88 |

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-----------|--|
| 425.015 € | Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (Strom, Gas, Wasser und Heizöl) |
| 265.000 € | Gebäudeunterhaltung der Schulen (Aufstellung siehe Vorbericht) |
| 120.000 € | Herrichtung Außenanlagen Sebastian Grundschule (100%-Förderung unterstellt) |
| 287.600 € | Reinigungskosten der Schulgebäude |
| 200.000 € | Schülerbeförderungskosten |
| 60.900 € | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 57.500 € | Beteiligung an den Kosten der Förderschule „Pestalozzischule“ (Kreis Coesfeld) |
| 23.350 € | Lehr- und Unterrichtsmittel |
| 19.650 € | sonstige Bewirtschaftungskosten |
| 15.000 € | Rückbau des Containers an der Sebastian Grundschule |
| 12.450 € | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen |
| 11.850 € | Wartung und Pflege Hard- und Software der Schulen |
| 10.000 € | Planungskosten für die Umsetzung der Ganztagsbetreuung St. Martinus Grundschule |
| 10.000 € | Planungskosten für die Umsetzung der Ganztagsbetreuung St. Marien Grundschule |
| 9.100 € | Badgebühren der Schulen |
| 7.500 € | Dienstleistungen des Baubetriebshofs (u.a. Krankheitsvertreter für Schulhausmeister = 5.000 €) |

Haushaltsplan 2023



| | |
|---------|--|
| 4.300 € | Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen |
| 4.150 € | Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände |
| 3.370 € | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Schultafelversetzungen) |
| 3.000 € | Umsetzung Digitalisierung |

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

| | |
|-----------|---|
| 340.600 € | Zuschuss Vereine Grundschulkindbetreuung für die offene Ganztagschule |
| 193.500 € | Zuschuss an die Sekundarschule |
| 169.880 € | Zuschuss OGATA St. Martinus Grundschule |
| 144.300 € | Zuschuss OGATA Astrid-Lindgren Grundschule |
| 126.600 € | Zuschuss OGATA St. Marien Grundschule |
| 27.800 € | Zuschuss zum Programm „Geld oder Stelle“ Gymnasium |
| 13.000 € | Zuschuss zur Grundschulkindbetreuung Sebastian Grundschule |
| 1.500 € | Schülerhaushalt Gymnasium (jährlich) |
| 2.000 € | Schülerhaushalt Grundschulen |

zu Teilposition 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------|---|
| 115.000 € | Versicherungsbeiträge (Schülerunfall- und Gebäudeversicherung) |
| 93.302 € | Aufwendungen für den Erweiterungsbau der Sekundarschule (Auflösung der Rechnungsabgrenzung innerhalb der Nutzungsdauer von 50 Jahren) |
| 42.768 € | Miete Container für Lehrerzimmer und Fluchttreppe als Übergangslösung bis zur Fertigstellung des Teilneubaus der Grundschule in Darup |
| 18.400 € | Telefon- und Internetkosten Schulen |
| 14.700 € | Leasingkosten für i-pads Gymnasium |
| 8.900 € | Büromaterial und Fachliteratur Schulen |
| 6.250 € | Miete und Wartung Kopierer |
| 4.050 € | Sicherheitsprüfungen Schulen |
| 3.290 € | Portokosten Schulen |
| 500 € | sonstige Geschäftsaufwendungen |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | -1.834.759 | -2.052.471 | -2.114.064 | -1.938.941 | -1.932.687 | -1.963.366 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 456.468 | 196.199 | 972.150 | 521.640 | 408.717 | 408.717 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 425.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 882.141 | 196.199 | 972.150 | 521.640 | 408.717 | 408.717 |
| 24 | - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud. | -2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -181.530 | -1.256.000 | -613.500 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -476.188 | -249.732 | -390.293 | -414.973 | -98.800 | -351.065 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -728.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -7.785 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.395.571 | -1.506.332 | -1.003.793 | -414.973 | -98.800 | -351.065 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -513.430 | -1.310.133 | -31.643 | 106.667 | 309.917 | 57.652 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.348.190 | -3.362.604 | -2.145.707 | -1.832.274 | -1.622.770 | -1.905.714 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

419.510 € Förderung für das energieeffiziente Bauen Sebastian Grundschule
 296.000 € Versicherungsleistungen Brandfall Sebastian Grundschule
 143.717 € verbleibende Schulpauschale nach ertragswirksamer Auflösung
 erhaltene Schulpauschale: 408.717 €
 Die nach ertragswirksamer Auflösung (s. Erl. zu Position 02 des Teilergebnisplanes)
 verbleibende Schulpauschale wird Investitionsgütern als Sonderposten zugeordnet.
 112.923 € Belastungsausgleich G8/G9

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

613.500 € Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand (siehe Vorbericht)

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

277.370 € Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen
 (davon 69.400 € für die EDV-Ausstattung der Schulen)
 112.923 € Belastungsausgleich G8/G9: Investitionen aus der Umsetzung

Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionen > 25.000 € | | | | | | | |
| BGA Gym. Belastungsausgleich G8/G9 | 0 | -56.462 | -112.923 | 0 | -112.923 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 56.462 | 112.923 | 0 | 112.923 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -56.462 | -112.923 | 0 | -112.923 | 0 | 0 |
| Inv. Gebäude Marien Grundschule | -35.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -35.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiederherstellung Sebastian Grundschule nach Brand | -146.108 | -1.256.000 | -613.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 715.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -146.108 | -1.256.000 | -613.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAP; Sanierung Südfassade | -728.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -728.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische Anlagen Astrid Lindgren | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen < 25.000 € | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausst. St.Martinus-Schule | -89.992 | -71.250 | -40.120 | 0 | -56.760 | -43.810 | -67.740 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -89.992 | -71.250 | -40.120 | 0 | -56.760 | -43.810 | -67.740 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Astrid-Lindgren-GS | -91.051 | -40.860 | -31.400 | 0 | -58.640 | -21.650 | -94.685 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -91.051 | -40.860 | -31.400 | 0 | -58.640 | -21.650 | -94.685 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Marien-Grundschule | -72.501 | -31.190 | -6.750 | 0 | -31.950 | -2.100 | -53.700 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -72.501 | -31.190 | -6.750 | 0 | -31.950 | -2.100 | -53.700 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Sebastian GS | -63.833 | -18.470 | -55.000 | 0 | -11.000 | -12.390 | -42.440 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -63.833 | -18.470 | -55.000 | 0 | -11.000 | -12.390 | -42.440 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Gymnasium | -146.094 | -31.500 | -139.100 | 0 | -143.700 | -18.850 | -92.500 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -146.094 | -31.500 | -139.100 | 0 | -143.700 | -18.850 | -92.500 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Schulverwaltung | -93 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -93 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BV/Außenanlagen Gymnasium | -2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | -2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BGA z. Bewirtschaftung Marien-GS | -11.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -11.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Software/Lizenzen Marien Grundschule | -1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Software/Lizenzen St. Sebastian GS | -945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Software/Lizenzen Astrid- L.Grundschule | -1.587 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.587 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Software/Lizenzen St.Martinus-GS | -1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Software/Lizenzen Gymnasium | -2.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -1.395.571 | -1.506.332 | -1.003.793 | 0 | -414.973 | -98.800 | -351.065 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 03 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Kostenträger | | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 03 | 211 | 01 | Schulträgeraufgaben Grundschulen | 2 | -504.874 | 44 |
| 03 | 211 | 02 | Bewirtschaftung Grundschulen | 3.1 | -667.857 | 47 |
| 03 | 211 | 04 | Grundschulkindbetreuung | 2 | 0 | 49 |
| 03 | 216 | 01 | Sekundarschule | 2 | -238.938 | 51 |
| 03 | 217 | 01 | Schulträgeraufgaben Gymnasium | 2 | -302.103 | 52 |
| 03 | 217 | 02 | Bewirtschaftung Gymnasium | 3.1 | -448.710 | 54 |
| 03 | 221 | 01 | Zuschüsse Pestalozzischule | 2 | -57.500 | 55 |
| 03 | 241 | 01 | Schülerbeförderung | 2 | -192.270 | 56 |
| 03 | 243 | 01 | sonstige schulische Aufgaben | 2 | -106.356 | 57 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Produktbereich Kultur ist einer der Aufgabenbereiche der öffentlichen Verwaltung, der sehr stark von freiwilligen Leistungen geprägt ist. Neben der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs erfolgt in diesem Produktbereich die Erstattung an die Stadt Coesfeld für die Volkshochschule.

Allgemeine Ziele: Förderung kultureller Vereine und Verbände sowie der freien Kulturszene
Erwachsenenbildung
Sicherung und Bereitstellung von Informationsträgern
Beratung und Betreuung von externen und internen Archivbenutzern
Kulturelle und heimatgeschichtliche Bildungsarbeit
Sicherstellung einer fachgerechten Restaurierung und Konservierung von Archivgut

Zielgruppen: Vereine und Verbände
Forschungs- und Bildungsinstitute
Einwohnerschaft

Kennzahl:

Ergebnis Kultur und Wissenschaft pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 04 / Anzahl der Einwohner ¹

| | Jahr | Kulturausgabe pro Einwohner |
|------|------|-----------------------------|
| Ist | 2021 | -4,41 € |
| Plan | 2022 | -6,69 € |
| Plan | 2023 | -7,22 € |

¹ bei der Berechnung der Kennzahl für das letzte Planjahr ist die Einwohnerzahl zum 30.12. des Vorjahres zu Grunde gelegt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.160 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 786 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.946 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -79.841 | -97.554 | -114.410 | -115.553 | -116.707 | -117.877 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -32.289 | -27.320 | -32.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -119 | -97 | -79 | -81 | -79 | -78 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -38.698 | -67.010 | -58.700 | -58.700 | -58.700 | -58.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.201 | -1.150 | -1.250 | -1.260 | -1.260 | -1.260 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -154.148 | -193.131 | -206.439 | -205.594 | -206.746 | -207.915 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -138.202 | -188.631 | -201.939 | -201.094 | -202.246 | -203.415 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -138.202 | -188.631 | -201.939 | -201.094 | -202.246 | -203.415 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -138.202 | -188.631 | -201.939 | -201.094 | -202.246 | -203.415 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | -138.202 | -188.631 | -201.939 | -201.094 | -202.246 | -203.415 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.500 € Zuwendung Kreis Coesfeld „Kulturrucksack“

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Stellenübersicht | |
| Vollzeitstellen Beamte | |
| Vollzeitstellen tariflich | |
| Beschäftigte | 1,31 |
| Vollzeitstellen Auszubildende | |
| Gesamt | 1,31 |

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28.000 € Kostenerstattung an die Stadt Coesfeld für die Volkshochschule Coesfeld
 2.000 € sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen „kulturelle Förderung“
 2.000 € Aufwendungen musikalische Bildung

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

20.000 € Projektförderung Kultur- und Brauchtumpflege
 15.000 € Umsetzung des Kulturentwicklungsprozesses
 10.000 € Initiierung kultureller Projekte in der Gemeinde Nottuln
 5.000 € Zuschüsse an Vereine
 4.500 € Verwendung des Zuschusses „Kulturrucksack“
 2.000 € Zuschuss an die öffentlichen Büchereien
 1.000 € Zuschuss aus dem Sozialfonds für Musikunterricht
 1.200 € Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgedächtnisstätten

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.250 € Inventarversicherung Gemeindearchiv

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinde Nottuln | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | -160.010 | -188.534 | -201.860 | -201.013 | -202.167 | -203.337 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | -160.010 | -189.534 | -202.860 | -202.013 | -203.167 | -204.337 |

Investitionen Produktbereich 04 - Kultur

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionen < 25.000 € | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Archiv | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Gesamtsumme | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 04 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Kostenträger | | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|---|-------------------------|----------------|-------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 04 | 252 | 01 | Allg. Unterhaltung Gemeindearchiv | 6 | -58.702 | 58 |
| 04 | 252 | 02 | Bewirtschaftung Gemeindearchiv | 3.1 | -1.250 | 59 |
| 04 | 263 | 01 | Förderung der musikalischen Bildung | 6 | -2.000 | 60 |
| 04 | 271 | 01 | Volkshochschule | 2 | -28.000 | 61 |
| 04 | 281 | 01 | Kulturelle Förderung und Brauchtumspflege | 6 | -111.987 | 62 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

- Leistungsbeschreibung:** Der Produktbereich Soziale Leistungen ist mit fast 18 Vollzeitstellen ausgestattet. Allein für die Aufgabenerledigung im Bereich des SGB II sind knapp 7 Vollzeitstellen eingerichtet.
- Allgemeine Ziele:** Sicherung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsvorsorge
leistungsberechtigter Hilfebedürftiger
Hilfe zur Selbsthilfe
Fachliche und sozialkompetente Beratung und Aufklärung
Förderung der sozialen Vereine und Verbände
Erhaltung der Bausubstanz sozialer Einrichtungen und Reduzierung der Energieverbräuche
- Zielgruppen:** Hilfebedürftige Bürgerschaft
Leistungsberechtigte ausländische Flüchtlinge
Asylbewerber/-innen und Aussiedler/-innen
Obdachlose
Vereine und Verbände, Einwohnerschaft

Kennzahl:

Sozialhilfedichte

Hilfeempfänger nach SGB II, SGB XII und AsylbLG ¹ / Anzahl der Einwohner ²

| | Jahr | Sozialhilfe- dichte |
|-------------|------|------------------------|
| Ist | 2021 | 0,047 |
| Plan | 2022 | 0,053 |
| Plan | 2023 | 0,047 |

¹ Die Daten wurden durch den Fachbereich 2 gemeldet, Die Planzahlen werden fortgeschrieben.

² bei der Berechnung der Kennzahl für das letzte Planjahr ist die Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres zu Grunde gelegt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 893.420 | 842.717 | 918.235 | 916.748 | 736.714 | 733.590 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 44.957 | 21.200 | 78.600 | 78.600 | 78.600 | 78.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 347.714 | 409.000 | 645.205 | 645.205 | 644.500 | 644.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.949 | 2.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 560.175 | 502.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.234 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 23.759 | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 1.218 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.879.426 | 1.777.317 | 2.087.640 | 2.086.153 | 1.905.414 | 1.902.290 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -920.846 | -989.398 | -1.115.206 | -1.040.793 | -1.051.201 | -1.061.710 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -61.373 | -594.546 | -1.543.418 | -530.605 | -534.335 | -538.065 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -147.790 | -141.774 | -152.421 | -147.221 | -144.072 | -140.753 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -842.062 | -926.252 | -1.086.662 | -1.082.662 | -1.082.662 | -1.082.662 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -223.464 | -179.982 | -233.095 | -233.249 | -219.364 | -219.414 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.195.535 | -2.831.952 | -4.130.802 | -3.034.530 | -3.031.634 | -3.042.604 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -316.109 | -1.054.635 | -2.043.162 | -948.377 | -1.126.220 | -1.140.314 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -316.109 | -1.054.635 | -2.043.162 | -948.377 | -1.126.220 | -1.140.314 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 364 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 364 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -315.745 | -1.054.635 | -2.043.162 | -948.377 | -1.126.220 | -1.140.314 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.210 | -4.200 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | -319.955 | -1.058.835 | -2.047.462 | -952.677 | -1.130.520 | -1.144.614 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-----------|---|
| 410.000 € | Erstattung für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz |
| 180.000 € | Erstattung für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Ukraine-Flüchtlinge) |
| 177.000 € | Ausgleichszahlungen für geduldete Flüchtlinge |
| 107.335 € | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen |
| 29.800 € | Betreuungspauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz (davon 12.800 € für die Ukraine-Flüchtlinge) |
| 14.100 € | Zuweisung des Landes zur Finanzierung der sozialen Arbeit an den Schulen |

zu Teilposition 03: Sonstige Transfererträge

| | |
|----------|---|
| 78.600 € | Erstattung von Sozialleistungsträgern für Leistungen nach dem AsylbLG (davon 55.000 € für die Ukraine-Flüchtlinge) |
|----------|---|

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|-----------|--|
| 645.205 € | Benutzungsgebühren/Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte |
|-----------|--|

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------|---|
| 1.600 € | Entgelt für Werbung Fahrzeug (Transit – Soziales) |
|---------|---|

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|-----------|---|
| 442.000 € | Erstattung für Personal- und Sachaufwand (SGB II) |
| 2.000 € | Erstattung Kreis Coesfeld für Verwaltungskosten SGB XII |

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

| Stellenübersicht | |
|-------------------------------|--------------|
| Vollzeitstellen Beamte | 0,30 |
| Vollzeitstellen tariflich | |
| Beschäftigte | 17,26 |
| Vollzeitstellen Auszubildende | |
| Gesamt | 17,56 |

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-----------|---|
| 768.000 € | Betreuung und Catering für die Ukraine-Flüchtlinge in der Turnhalle Niederstockumer Weg |
| 351.500 € | Leistungen für Unterkunft u. Heizung nach dem SGB II |
| 270.923 € | Bewirtschaftung der Übergangwohnheime (Strom, Gas, Wasser) |
| 70.000 € | Gebäudeunterhaltung der Unterkünfte (Aufstellung siehe Vorbericht) |
| 25.770 € | Reinigung der Übergangwohnheime |
| 22.600 € | sonstige Bewirtschaftungskosten Übergangwohnheime |
| 13.000 € | Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände |
| 11.550 € | bauliche Unterhaltung inkl. Außenanlagen für gemietetes Gebäude als Flüchtlingsunterkunft |
| 4.555 € | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Brandschutzeinrichtungen |
| 3.700 € | lfd. Fahrzeugunterhaltung |
| 1.440 € | Wartung und Pflege Software |

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

| | |
|-----------|--|
| 797.410 € | Geld- und Sachleistungen nach den §§ 1a, 2 und 3 AsylbLG |
| 274.000 € | Geld- und Sachleistungen nach den §§ 1a, 2 und 3 AsylbLG (Ukraine-Flüchtlinge) |
| 5.000 € | Mitfinanzierung einer Casemanager-Stelle für die Integration |
| 4.000 € | Zuschuss Nottuln & Friends e.V. |
| 3.000 € | Strukturzuschuss, Tafel Coesfeld |
| 2.500 € | Zuschuss für das Qualifizierungsangebot junger Eltern |
| 752 € | Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle |

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|-----------|--|
| 205.100 € | Mieten und Nebenkosten für angemietete Übergangwohnheime |
| 9.505 € | Versicherungsbeiträge für Übergangwohnheime |
| 6.840 € | Miete WC-Container für temporäre Notunterkünfte |
| 2.000 € | Rechts- und Beratungskosten |
| 3.500 € | Pacht für das Grundstück Westerhiede (Unterkunft Standort Darup) |
| 3.400 € | Steuern und Versicherung Fahrzeug (für Soziales) |
| 2.050 € | Telefon/Internet Übergangwohnheime |
| 700 € | sonstige Geschäftsaufwendungen |

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | |
|---------|--|
| 4.300 € | Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke |
|---------|--|

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | -282.069 | -1.025.773 | -2.002.376 | -911.304 | -1.089.262 | -1.103.551 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud. | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -844 | -8.500 | -68.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -844 | -2.508.500 | -68.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -844 | -2.508.500 | -68.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | -282.913 | -3.534.273 | -2.070.876 | -919.804 | -1.097.762 | -1.112.051 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|----------|---|
| 60.000 € | Einrichtung der neuen Flüchtlingsunterkunft Appelhülsen |
| 8.500 € | Anschaffung von Wirtschaftsgütern für die Übergangwohnheime |

Investitionen Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionen > 25.000 € | | | | | | | |
| Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft Appelh. | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen < 25.000 € | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Weseler Str. 21 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| - Auszahlg.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Daruper Str. | -300 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| - Auszahlg.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -300 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| BGA "ehemalige Grundschule Schapdetten" | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| - Auszahlg.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 31 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| - Auszahlg.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Eckenhovener Weg 33 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| - Auszahlg.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Westerhiede 15 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| - Auszahlg.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| BGA neue Flüchtlingsunterkunft | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Asylbew.betreuung | -544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg.f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -844 | -2.508.500 | -68.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 05 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Kostenträger | | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|---|-------------------------|----------------|-------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 05 | 312 | 01 | Leistungen nach dem SGB II | 2 | -287.675 | 63 |
| 05 | 312 | 02 | Leistungen nach dem SGB II Ukraine-Flüchtlinge | 2 | 0 | 64 |
| 05 | 313 | 01 | Leistungen für Asylbewerber | 2 | -273.482 | 65 |
| 05 | 313 | 02 | Leistungen/Betreuung Ukraine-Flüchtlinge | 2 | -39.000 | 66 |
| 05 | 315 | 01 | Allg. Unterhaltung Soziale Einrichtungen | 2 | -415.447 | 67 |
| 05 | 315 | 02 | Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen | 3.1 | 184.452 | 69 |
| 05 | 331 | 01 | Soziale Förderung | 2 | -15.252 | 73 |
| 05 | 332 | 02 | Leistungen nach dem SGB XII Ukraine-Flüchtlinge | 2 | 0 | 74 |
| 05 | 332 | 01 | Leistungen nach dem SGB XII | 2 | -100.199 | 75 |
| 05 | 343 | 01 | Betreuung von Asylbewerbern | 2 | -171.981 | 76 |
| 05 | 343 | 02 | Betreuung von Asylbewerbern Ukraine-Flüchtlinge | 2 | -838.370 | 77 |
| 05 | 351 | 01 | Wohngeld | 2 | -90.508 | 78 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Hauptaufgabe der Mitarbeiter:innen des Produktbereiches Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ist die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Kinderbetreuungseinrichtungen sowie an den Treffpunkt Jugendarbeit.

Daneben zählen die Planung, der Bau und die Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen zum Aufgabengebiet des Produktbereiches 06.

Allgemeine Ziele: Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz
Verstärkte Betreuung der Kinder unter drei Jahren
Zuschussgewährung an nicht kommunale Träger
Anregung der Jugendverbände und -gruppen zur selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Entwicklung und Bereitstellung von vielfältigen Formen und Angeboten der Jugendarbeit
Unterstützung der Jugendverbände und -gruppen bei der Vertretung von Anliegen und Belangen junger Menschen
Anregung zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement

Zielgruppen: Kinder von der Geburt bis zum Spielplatzalter
Örtliche Jugendverbände und Jugendgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien

Kennzahl:

Ergebnis Kinder-, Jugend- und Familienhilfe je Kind/Jugendlicher bis einschl. 17 Jahre

Jahresergebnis Produktbereich 06 / Anzahl Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre

| | Jahr | Ergebnis pro Einwohner |
|------|------|------------------------|
| Ist | 2021 | -325,37 € |
| Plan | 2022 | -357,48 € |
| Plan | 2023 | -398,99 € |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.285 | 69.683 | 76.540 | 76.506 | 76.384 | 74.770 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.995 | 68.134 | 71.000 | 63.000 | 43.000 | 44.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.013 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.045 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 210.339 | 139.817 | 150.540 | 142.506 | 122.384 | 121.770 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -41.904 | -66.540 | -69.515 | -70.210 | -70.913 | -71.624 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -184.599 | -133.309 | -139.465 | -140.224 | -143.111 | -146.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -100.038 | -87.272 | -96.689 | -93.753 | -86.871 | -84.855 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -942.709 | -1.053.789 | -1.097.700 | -1.126.700 | -1.156.700 | -1.187.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -146.273 | -118.016 | -125.516 | -78.806 | -24.670 | -22.814 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.415.524 | -1.458.926 | -1.528.885 | -1.509.693 | -1.482.265 | -1.513.143 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.205.185 | -1.319.109 | -1.378.345 | -1.367.187 | -1.359.881 | -1.391.373 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -1.205.185 | -1.319.109 | -1.378.345 | -1.367.187 | -1.359.881 | -1.391.373 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -1.205.185 | -1.319.109 | -1.378.345 | -1.367.187 | -1.359.881 | -1.391.373 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | -1.205.185 | -1.319.109 | -1.378.345 | -1.367.187 | -1.359.881 | -1.391.373 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

76.540 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungsposten

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

30.000 € Mieterträge Kita (Modulbauweise) Gemeindewiese
20.500 € Mieterträge Haus Würthen (Kindertagesstätte)
20.500 € Mieterträge Kita Schapdetten (ehemalige Grundschule)

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.000 € Erstattung von Energiekosten "Treffpunkt Jugendarbeit" (Pavillon ehemalige Hauptschule)

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

| Stellenübersicht | |
|-------------------------------|-------------|
| Vollzeitstellen Beamte | |
| Vollzeitstellen tariflich | |
| Beschäftigte | 1,75 |
| Vollzeitstellen Auszubildende | |
| Gesamt | 1,75 |

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

129.720 € Unterhaltung Außenanlagen Spielplätze inkl. Fremdleistungen für Spielplatzkontrollen
9.745 € Bewirtschaftungskosten Jugendtreff und Haus Würthen

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

974.000 € Betriebskostenzuschuss an die Träger der Kindergärten
123.700 € Zuschüsse an die Jugendarbeit und Ferienfreizeiten

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

56.614 € Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse an die Träger der Kindergärten
68.000 € Mietaufwand für die Kita in Modulbauweise
850 € Versicherungsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | -1.127.867 | -1.252.226 | -1.301.582 | -1.317.046 | -1.325.656 | -1.359.406 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud. | -39.977 | -50.000 | -60.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -342.396 | -2.225.000 | -3.083.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -71.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -453.719 | -2.275.000 | -3.143.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -453.719 | -2.275.000 | -3.143.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.581.587 | -3.527.226 | -4.444.582 | -1.367.046 | -1.375.656 | -1.409.406 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

60.000 € Investitionen auf bestehenden Spielplätzen

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

3.083.000 € Neubau Kita Gemeindewiese (siehe Vorbericht)

Investitionen Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionen > 25.000 € | | | | | | | |
| Neubau Kita Gemeindewiese | -5.910 | -525.000 | -3.083.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -5.910 | -525.000 | -3.083.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbau Kita Schapdetten - alte Schule | -183.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -183.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Kita - OGS Martinusschule | 0 | -1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinderspielplatz Baugebiet Nottuln Nord | -152.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -152.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen < 25.000 € | | | | | | | |
| Inv. auf bestehenden Spielplätzen (div. Pos.) | -39.977 | -50.000 | -60.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | -39.977 | -50.000 | -60.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Gesamtsumme | -382.373 | -2.275.000 | -3.143.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 06 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Kostenträger | | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|---|------------------------|----------------|-------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 06 | 361 | 01 | Leistungen für Kinderbetreuungsplätze | 2 | -1.089.158 | 79 |
| 06 | 361 | 02 | Elternbeiträge | 2 | -69.565 | 80 |
| 06 | 363 | 01 | Jugendförderung | 2 | -124.358 | 81 |
| 06 | 365 | 02 | Bewirtschaftung Kitas | 3.1 | 15.897 | 82 |
| 06 | 365 | 12 | Bewirtschaftung Container-Kita | 3.1 | 26.801 | 83 |
| 06 | 365 | 13 | Neubau Kita (OGS-Kita Martinus Grundschule) | 3.1 | 0 | 84 |
| 06 | 365 | 14 | Bewirtschaftung Kita Schapdetten (alte Grundschule) | 3.1 | 20.500 | 85 |
| 06 | 366 | 01 | Kinderspiel- und Bolzplätze | 3.1 | -148.448 | 86 |
| 06 | 366 | 02 | Bewirtschaftung Pavillon Hauptschule | 3.1 | -10.014 | 87 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Dem Produktbereich Sportförderung obliegt die Planung, der Bau sowie die Unterhaltung der kommunalen Sportstätten für den Schul- und Vereinssport. Darüber hinaus werden in diesem Bereich die Zuschüsse für die Jugendarbeit in den Sportvereinen abgebildet.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass in den Bereich „Sport“ in den letzten Jahren hohe Geldbeträge geflossen sind, wie z.B.:
Neubau der Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. = 5,5 Mio. € (Eröffnung 2020)
Zuschüsse an die Sportvereine für Kunstrasenplätze = 1,2 Mio. €
Sanierung der Turnhalle Appelhülsen = 0,7 Mio. € (Förderung = 60%)
diverse Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten seit 2018 = 1,4 Mio. €

Allgemeine Ziele:

- Gesundheitsvorsorge
- Sinnvolle Gestaltung der Freizeit
- Sicherstellung Schul- und Vereinssport
- Erhaltung der Bausubstanz der Sport-/Turnhallen und Umkleiden sowie Reduzierung der Energieverbräuche
- Planung, Bau und Unterhaltung von Sportanlagen als Ergänzung zum Schulsport

Zielgruppen:

- Einwohnerschaft der Gemeinde
- Vereinsmitglieder
- Schülerinnen und Schüler

Kennzahl:

Ergebnis Sportförderung pro Einwohner

Jahresergebnis Produktbereich 08 / Anzahl der Einwohner ¹

| | Jahr | Sportförderung pro Einwohner |
|-------------|------|------------------------------|
| Ist | 2021 | -43,14 € |
| Plan | 2022 | -35,32 € |
| Plan | 2023 | -44,08 € |

¹ bei der Berechnung der Kennzahl für das letzte Planjahr ist die Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres zu Grunde gelegt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 227.923 | 456.779 | 228.089 | 226.920 | 226.893 | 225.068 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.473 | 6.380 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.316 | 64.100 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.505 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 10.762 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 280.979 | 527.259 | 273.289 | 272.120 | 272.093 | 270.268 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -18.491 | -14.649 | -21.697 | -21.914 | -22.133 | -22.355 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -640.731 | -801.206 | -668.818 | -809.724 | -571.546 | -583.560 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -315.304 | -279.070 | -323.279 | -307.073 | -302.168 | -300.074 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -26.576 | -26.650 | -26.650 | -26.650 | -26.650 | -26.650 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -131.743 | -99.217 | -99.902 | -89.252 | -89.467 | -89.477 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.132.844 | -1.220.792 | -1.140.346 | -1.254.613 | -1.011.964 | -1.022.116 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -851.865 | -693.533 | -867.057 | -982.493 | -739.871 | -751.848 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -851.865 | -693.533 | -867.057 | -982.493 | -739.871 | -751.848 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -851.865 | -693.533 | -867.057 | -982.493 | -739.871 | -751.848 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | -851.865 | -693.533 | -867.057 | -982.493 | -739.871 | -751.848 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

228.089 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

17.200 € Benutzungsgebühren und Nebenkostenbeteiligungen für die Sport- und Turnhallen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

28.000 € Erstattung der Sportvereine für die Benutzung der Sport- und Turnhallen sowie der Umkleiden gem. Nutzungs- und Entgeltordnung der Gemeinde Nottuln

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

225.102 € Unterhaltung Außenanlagen Sportplätze
242.016 € Bewirtschaftungskosten Turn- und Sporthallen (Strom, Gas, Wasser und Fernwärme)
137.600 € Reinigungskosten Turn- und Sporthallen
32.500 € Gebäudeunterhaltung Sporthallen und Umkleiden (siehe Aufstellung Vorbericht)
15.000 € Unterhaltung sonstige Anlagegüter (z.B. Turn- und Sportgeräte)
5.400 € sonstige Bewirtschaftung Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze
5.200 € Umsetzung von Maßnahmen auf Sportplatzanlagen
3.000 € sonstige Dienstleistungen Baubetriebshof
2.300 € webbasierte Unterstützung für das Raumbelastungsprogramm
700 € Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

26.650 € Zuschüsse an die sporttreibenden Vereine

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

83.432 € Abgrenzung des Aufwands für die gezahlten Zuschüsse
11.510 € Versicherungsbeiträge
3.260 € Miete/Wartung technische Anlagen
1.000 € Prüfungs- und Sachverständigenkosten
500 € Pacht für „Alter Sportplatz Darup“
200 € Telefon/Internet

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -529.202 | -430.070 | -623.435 | -764.678 | -526.934 | -604.180 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 643.742 | 66.473 | 73.051 | 73.051 | 73.051 | 73.051 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 643.742 | 66.473 | 73.051 | 73.051 | 73.051 | 73.051 |
| 24 | - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud. | -31.610 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -67.526 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.254 | -28.300 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -126.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -232.757 | -28.300 | -307.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 410.985 | 38.173 | -233.949 | 61.051 | 61.051 | 61.051 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | -118.217 | -391.897 | -857.384 | -703.627 | -465.883 | -543.129 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

73.051 € Sportpauschale des Landes

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

275.000 € Drainage und Austausch des Sportbodens in der Turnhalle Schapdetten

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

20.000 € Wiederherstellung der Wegeüberdachung Hallen-/Freibad

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

12.000 € Ausstattung der Turn- und Sporthallen

Investitionen Produktbereich 08 - Sportförderung

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionen > 25.000 € | | | | | | | |
| BV Turnhalle Schapdetten | 0 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | 0 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporthalle Rudolf-Harbig-Str. | -33.232 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | -31.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Turnhalle Appelhülsen nach KlnvFG | -55.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 355.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -55.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierungsmaßnahme Turnhalle Niederstockumer Weg | -3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschaffung für Sportplatzanlagen | -129.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -126.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunstrasenplatz Borussia Darup | -6.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -6.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen < 25.000 € | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Mehrzweckhalle | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Sporthalle Nottuln | -1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Nottuln | -1.637 | -3.100 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.637 | -3.100 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Appelh. | -2.466 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.466 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Darup | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle Schapd. | 0 | -19.200 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -19.200 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Gesamtsumme | -232.757 | -28.300 | -307.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 08 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Kostenträger | | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|---|-------------------------|----------------|-------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 08 | 421 | 01 | Förderung des Sports | 6 | -50.750 | 88 |
| 08 | 424 | 01 | Allg. Unterhaltung Turn- u. Sporthallen | 6 | -9.145 | 89 |
| 08 | 424 | 02 | Bewirtschaftung Turn- u. Sporthallen | 3.1 | -535.796 | 91 |
| 08 | 424 | 03 | Sportplatzanlagen | 3.1 | -271.366 | 95 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Leistungsbeschreibung: | Die Beschäftigten des Produktbereiches Räumliche Planung und Entwicklung nehmen Aufgaben der Orts- und Regionalplanung wahr. Aufgrund der zunehmend komplexer werdenden Aufgaben im Bereich der Bauverwaltung wurden fünf Vollzeitstellen eingerichtet. |
| Allgemeine Ziele: | Entwicklung von Wohnraum- und Infrastrukturflächen, Straßen, Wegen und Plätzen für öffentliche Belange |
| Zielgruppen: | Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln Gewerbtreibende innerhalb des Gemeindegebietes und Nutzer der gemeindlichen Infrastruktur |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.635 | 25.112 | 25.341 | 25.340 | 25.341 | 25.340 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.635 | 30.112 | 30.341 | 30.340 | 30.341 | 30.340 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -321.202 | -291.817 | -270.052 | -272.754 | -275.482 | -278.240 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -693 | | | | | |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -75.876 | -111.000 | -179.000 | -169.000 | -161.000 | -161.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.622 | -958 | -1.515 | -1.506 | -1.443 | -724 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -96.314 | -87.387 | -60.787 | -60.787 | -60.787 | -60.787 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -495.706 | -491.162 | -511.354 | -504.047 | -498.712 | -500.751 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -470.072 | -461.050 | -481.013 | -473.707 | -468.371 | -470.411 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -470.072 | -461.050 | -481.013 | -473.707 | -468.371 | -470.411 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -470.072 | -461.050 | -481.013 | -473.707 | -468.371 | -470.411 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | -470.072 | -461.050 | -481.013 | -473.707 | -468.371 | -470.411 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25.341 € Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für den Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“ (25.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.000 € Kostenerstattungen von Privaten für Bebauungsplanänderungen oder Planungen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

| Stellenübersicht | |
|---|-------------|
| Vollzeitstellen Beamte | 0,80 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 3,95 |
| Vollzeitstellen Auszubildende | |
| Gesamt | 4,75 |

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100.000 € allgemeine Planungskosten
50.000 € Umsetzung kleinerer Projekte zur Belebung des Ortskerns (z.B. DIEK, LEADER)
10.000 € Planungskosten für die Digitalisierung der Bebauungspläne
8.000 € Eigenbeteiligung im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Landesinitiative Bau.Land.Partner für Beratungsleistungen
6.000 € Pflege der Planungssoftware
5.000 € Aufwendungen für Umlegungsverfahren

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

34.887 € Zuschuss „Alter Hof Schoppmann“, Darup (Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens)
11.900 € Projekt „Zusammenarbeit in der Stadtreion Münster“
10.000 € Kofinanzierungsanteil an der LEADER-Geschäftsstelle
4.000 € anteilige Finanzierung der Gemeinde Nottuln für das Förderprogramm „Kleinprojekte“ im Rahmen des LEADER-Prozesses

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | -394.698 | -450.317 | -469.952 | -462.654 | -457.382 | -460.140 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -3.650 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.167 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -6.981 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | -401.678 | -454.917 | -469.952 | -462.654 | -457.382 | -460.140 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionen > 25.000 € | | | | | | | |
| Multifunktionsraum Hof Schoppmann | 11.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen < 25.000 € | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Orts- u. Regionalpl. | -5.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Software/Lizenzen Orts- und Regionalplanung | -3.650 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -3.650 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 2.249 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 09 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Kostenträger | | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|---------------------------|-------------------------|----------------|-------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 09 | 511 | 01 | Orts- und Regionalplanung | 3.1 | -471.529 | 96 |
| 09 | 511 | 02 | Umlegung von Grundstücken | 3.1 | -9.484 | 98 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Haushaltsplan 2023



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Dem Produktbereich Bauen und Wohnen der Gemeinde Nottuln sind die Aufgaben des Bauordnungswesens und des Denkmalschutzes zuzurechnen.

Allgemeine Ziele: Bereitstellung von Grundlagen für geordnetes Bauen
Erhalt denkmalwürdiger Objekte

Zielgruppen: Eigentümer:innen und Bauwillige

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.400 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.577 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.977 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -69.588 | -62.162 | -69.953 | -70.654 | -71.361 | -72.075 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -12.188 | | | | | |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -16.474 | -21.600 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -129 | -127 | -129 | -57 | -57 | -57 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.105 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -100.484 | -83.959 | -82.252 | -82.881 | -83.588 | -84.302 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -92.507 | -76.959 | -75.252 | -75.881 | -76.588 | -77.302 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -92.507 | -76.959 | -75.252 | -75.881 | -76.588 | -77.302 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -92.507 | -76.959 | -75.252 | -75.881 | -76.588 | -77.302 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | -92.507 | -76.959 | -75.252 | -75.881 | -76.588 | -77.302 |

Erläuterungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7.000 € Gebühren für Katasterauszüge, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

| Stellenübersicht | |
|--|-------------|
| Vollzeitstellen Beamte | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,78 |
| Vollzeitstellen Auszubildende | |
| Gesamt | 0,78 |

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.000 € Unterhaltungsmaßnahmen Denkmalschutz
2.100 € Pflege der Software

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinde Nottuln | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | -84.241 | -76.832 | -75.123 | -75.824 | -76.531 | -77.245 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | -84.241 | -76.832 | -75.123 | -75.824 | -76.531 | -77.245 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 10 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Kostenträger | | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 10 | 521 | 01 | Bauen und Wohnen | 3.1 | -60.698 | 99 |
| 10 | 523 | 01 | Denkmalschutz | 3.1 | -14.554 | 100 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Leistungsbeschreibung: | <p>Seit dem Haushalt 2009 werden im Produktbereich Ver- und Entsorgung neben dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung der Photovoltaikpark Appelhülsen sowie sonstige Maßnahmen der Energieversorgung dargestellt. Auch der Breitbandausbau gehört zum Aufgabengebiet.</p> <p>Die Photovoltaik-Anlage ist ein Betrieb gewerblicher Art. Folglich sind die Zins- und Tilgungsleistungen der zur Finanzierung der Photovoltaik-Anlage notwendigen Darlehen im Produktbereich Ver- und Entsorgung ausgewiesen. Ebenso sind die erforderlichen Aufwendungen und geplanten Erträge in diesem Produktbereich veranschlagt.</p> |
| Allgemeine Ziele: | <p>Termingerechte Entleerung der Gefäße Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls Kostendeckende Gebührenerhebung und -kalkulation Nutzung regenerativer Energie Prüfung kommunaler Beteiligungen an Energieversorgung</p> |
| Zielgruppen: | <p>Bürgerschaft der Gemeinde Nottuln Gewerbebetriebe</p> |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.265 | 52.264 | 2.265 | 2.264 | 2.265 | 1.783 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.550.973 | 1.487.601 | 1.733.076 | 1.636.789 | 1.636.789 | 1.636.789 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 375.076 | 504.281 | 363.400 | 363.400 | 363.400 | 363.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.506 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 91 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.930.911 | 2.044.146 | 2.098.741 | 2.002.453 | 2.002.454 | 2.001.972 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -61.016 | -50.453 | -59.771 | -60.369 | -60.972 | -61.583 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.498.598 | -1.618.752 | -1.662.273 | -1.663.023 | -1.663.873 | -1.664.623 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -202.318 | -200.524 | -200.506 | -200.507 | -200.506 | -200.026 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.545 | -63.613 | -67.590 | -69.701 | -72.810 | -75.921 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.848.477 | -1.933.342 | -1.990.140 | -1.993.600 | -1.998.161 | -2.002.153 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 82.434 | 110.804 | 108.601 | 8.853 | 4.293 | -181 |
| 19 | + Finanzerträge | 9 | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -75.568 | -64.127 | -53.272 | -42.406 | -31.527 | -20.636 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -75.559 | -64.127 | -53.272 | -42.406 | -31.527 | -20.636 |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 6.875 | 46.677 | 55.329 | -33.553 | -27.234 | -20.817 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | 6.875 | 46.677 | 55.329 | -33.553 | -27.234 | -20.817 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.599 | -10.647 | -10.673 | -10.673 | -10.673 | -10.673 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | -3.724 | 36.030 | 44.656 | -44.226 | -37.907 | -31.490 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.265 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.437.916 € Gebühren für Abfallbeseitigung
198.873 € Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen
96.287 € Erträge aus der Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

363.400 € Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

| Stellenübersicht | |
|-------------------------------|-------------|
| Vollzeitstellen Beamte | |
| Vollzeitstellen tariflich | |
| Beschäftigte | 0,89 |
| Vollzeitstellen Auszubildende | |
| Gesamt | 0,89 |

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

811.665 € Kosten der Abfallbeseitigung
812.185 € Deponiegebühren
37.000 € Unterhaltung Photovoltaikanlage Appelhülsen
1.423 € Druck Abfuhrkalender

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

39.886 € Miete für den Wertstoffhof
20.600 € Gewerbe- und Körperschaftsteuer Photovoltaikanlage
4.700 € Versicherungsbeiträge Photovoltaikanlage Appelhülsen
1.954 € Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Breitbandausbau
450 € Telefon/Internet Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

53.272 € Zinsaufwand Photovoltaikanlage Appelhülsen

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

6.073 € interne Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen dem Gebührenhaushalt
Abfallbeseitigung und dem Kostenträger Steuerverwaltung
4.600 € Grundsteuer für die Photovoltaikanlage Appelhülsen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | 355.073 | 242.292 | 154.637 | 162.045 | 168.361 | 174.781 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.780 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.780 | -2.000 | -702.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.780 | -2.000 | -72.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | 353.293 | 240.292 | 82.637 | 160.045 | 166.361 | 172.781 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -234.792 | -235.070 | -235.352 | -235.652 | -235.969 | -236.293 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -234.792 | -235.070 | -235.352 | -235.652 | -235.969 | -236.293 |

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

630.000 € Förderung des Glasfaserausbaus auf dem Baumberg

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.000 € Anschaffung und Aufstellung von Straßenpapierkörben

zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

700.000 € Ausbau Glasfaser auf dem Baumberg

zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

235.352 € Tilgung Privatdarlehen und Darlehen vom öffentlichen Kreditmarkt Photovoltaikanlage
Appelhülsen

Investitionen Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionen > 25.000 € | | | | | | | |
| Glasfaserausbau "Baumberg" | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen < 25.000 € | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Abfallbeseitigung | -1.780 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.780 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Gesamtsumme | -1.780 | -2.000 | -702.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 11 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Produkt- bereich | Kostenträger | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|--|-------------------------|----------------|-------|
| | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 11 | 531 | 01 | Photovoltaikpark Appelhülsen | 3.2 | 43.071 | 101 |
| 11 | 531 | 02 | Sonstige Maßnahmen der Energieversorgung | 3.2 | -488 | 103 |
| 11 | 537 | 01 | Abfallbeseitigung | 1 | 2.073 | 104 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kennzahl Produktbereich 12:

Ordentl. Aufwand Straßenunterhaltung pro m² Straße

Ordentlicher Aufwand Straßenunterhaltung ¹ / Gesamtfläche Straßen und Parkplätze

| | Jahr | | Aufwand pro m ² |
|------|------|--|----------------------------|
| Ist | 2021 | | -2,31 € |
| Plan | 2022 | | -2,37 € |
| Plan | 2023 | | -2,43 € |

¹ bei der Berechnung der Kennzahl wurden ordentl. Aufwendungen für Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung und Verkehrsregelung berücksichtigt.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Der Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ist seit Jahren von einem hohen Aufwand für Sach- und Dienstleistungen geprägt, der für die laufende Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens erforderlich ist.

Da der Bereich Straßenunterhaltung bereits seit dem Jahr 2007 organisatorisch dem Baubetriebshof und damit den Kommunalbetrieben zugeordnet ist, sind Personalaufwendungen für die Aufgaben der Straßenunterhaltung nicht mehr im Gemeindehaushalt zu veranschlagen. Das Infrastrukturvermögen ist weiterhin in der Bilanz der Gemeinde Nottuln ausgewiesen, so dass die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (aus Erschließungsbeiträgen) mit 697 T€ und die Abschreibungen mit rund 1,3 Mio. € ausgewiesen werden.

Der Endausbau der Straße „Baugebiet Nottuln“ wird im nächsten Jahr erfolgen. Die Projektübersicht ist als Anlage dem Vorbericht beigefügt.

Allgemeine Ziele:

Versorgung der Bürger:innen mit öffentlichen Verkehrsmitteln als preiswerte Alternative zum Individualverkehr
Förderung des ÖPNV
Unterhaltung der Buswartehäuschen
Bereitstellung sicherer Verkehrswege
Neu- und Umbau sowie Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Straßenbeleuchtung
Reinigung und Winterwartung der Straßen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und eines gepflegten und ansprechenden Verkehrsraumes

Zielgruppen:

Einwohner:innen und Berufspendler als Verkehrsteilnehmer
Anlieger:innen
Schüler:innen und Berufspendler als Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel
Personen ohne eigene Verkehrsmittel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 237.269 | 323.210 | 293.596 | 287.274 | 283.675 | 280.432 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.174.012 | 1.019.929 | 1.047.068 | 1.017.395 | 906.038 | 906.047 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.315 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.071 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.914 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 75.998 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.522.579 | 1.369.439 | 1.366.964 | 1.330.969 | 1.216.013 | 1.212.779 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -22.181 | -22.356 | -25.527 | -25.783 | -19.539 | -19.734 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.532.482 | -2.799.620 | -2.905.658 | -2.770.903 | -2.812.033 | -2.859.075 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.291.653 | -1.279.267 | -1.276.876 | -1.227.134 | -1.069.971 | -1.065.182 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -109.686 | -86.372 | -57.254 | -57.255 | -54.549 | -51.352 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.963.502 | -4.195.115 | -4.272.815 | -4.088.575 | -3.963.592 | -4.002.843 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -2.440.923 | -2.825.676 | -2.905.851 | -2.757.606 | -2.747.579 | -2.790.064 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -2.440.923 | -2.825.676 | -2.905.851 | -2.757.606 | -2.747.579 | -2.790.064 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -2.440.923 | -2.825.676 | -2.905.851 | -2.757.606 | -2.747.579 | -2.790.064 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 99.137 | 80.693 | 85.294 | 85.294 | 85.294 | 85.294 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -128.527 | -104.368 | -110.154 | -110.154 | -110.154 | -110.154 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | -2.470.314 | -2.849.351 | -2.930.711 | -2.782.466 | -2.772.439 | -2.814.924 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-----------|--|
| 196.096 € | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Rechnungsabgrenzungen |
| 90.000 € | Förderung für den barrierefreien Ausbau der Buswarteallen |
| 7.500 € | Zuwendungen für den Bürgerbus |

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte

| | |
|-----------|---|
| 697.148 € | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen |
| 349.920 € | Straßenreinigungsgebühren |

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|----------|----------------------------------|
| 24.000 € | Nebentgelte von DSD Grüner Punkt |
|----------|----------------------------------|

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 2.300 € | Kostenbeteiligung für den Bürgerbus |
|---------|-------------------------------------|

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

| Stellenübersicht | |
|-------------------------------|-------------|
| Vollzeitstellen Beamte | |
| Vollzeitstellen tariflich | |
| Beschäftigte | 0,29 |
| Vollzeitstellen Auszubildende | |
| Gesamt | 0,29 |

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|-------------|---|
| 1.177.048 € | Straßenunterhaltung (inkl. Aufw. f. Streckenkontrollen d. Straßenläufer) |
| 500.000 € | Kosten des ÖPNV |
| 405.654 € | Straßenentwässerungsgebühr an das Abwasserwerk |
| 279.456 € | Straßenreinigungskosten |
| 100.000 € | barrierefreie Umgestaltung der Buswarteallen |
| 83.000 € | Winterdienst Bauhof und Landesbetrieb Straßen |
| 75.000 € | Ausschreibung Betriebsführung Straßenbeleuchtung |
| 60.000 € | Prüfung und Unterhaltungsmaßnahmen der Brücken |
| 50.000 € | Entwicklung eines Nahmobilitätskonzeptes inkl. Radverkehr |
| 50.000 € | Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes |
| 20.000 € | Ankauf von Streumaterialien für den Winterdienst |
| 20.000 € | Verbesserung im Personennahverkehr (z.B. Zusatzverkehre oder neue Linien) |
| 20.000 € | Umsetzung der Barrierefreiheit in der Radwegführung |
| 20.000 € | Planungskostenbudget Straßen |
| 15.000 € | Umsetzung neue Parkregelung Steinstraße |
| 12.500 € | Austausch und Ausbau von Buswarteallen |
| 7.500 € | Unterhaltsreinigung Straßen – Leistungen des Baubetriebshofes |
| 6.000 € | Unterhaltsreinigung Buswartehäuschen und Glascontainerstandorte |
| 4.500 € | Betriebskosten Trinkwasserbrunnen |

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

| | |
|---------|--|
| 7.500 € | Weiterleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbus Nottuln e.V. |
|---------|--|

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------|--|
| 16.302 € | Gemeindeanteil an der Regenwasserkanalisation Bau- und Gewerbegebiete (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Kanäle) |
| 13.911 € | Baukosten Kreisstraße K11 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Straße) |
| 10.000 € | Baukosten Radweg Schapdetten Zwischen B515 und L843 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer des Radweges) |
| 7.963 € | Kostenbeteiligung für den Bau der Radwege an der K12 und K18 (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer der Radwege) |
| 5.903 € | Zuschuss Bürgerbus (Abgrenzung des Aufwands über die Nutzungsdauer des Fahrzeugs) |
| 2.700 € | Versicherungsbeiträge Buswartehallen |
| 475 € | Miete/Pacht Gehweg, Buswartehalle |

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

| | |
|----------|---|
| 85.294 € | Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung |
|----------|---|

zu Teilposition 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | |
|----------|--|
| 85.294 € | Gemeindeanteil an dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung |
| 24.860 € | Interne Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung und dem Kostenträger Steuerverwaltung |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | -1.950.892 | -2.431.371 | -2.468.140 | -2.333.641 | -2.368.527 | -2.415.764 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 79.000 | 208.500 | 103.732 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 92.330 | 210.000 | 0 | 601.800 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 172.430 | 418.500 | 103.732 | 601.800 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud. | -39.131 | -174.500 | -216.000 | -112.500 | -12.500 | -12.500 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -206.257 | -2.575.000 | -540.000 | -210.000 | -430.000 | -1.340.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -116.511 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -211.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -456.688 | -2.749.500 | -872.511 | -322.500 | -442.500 | -1.352.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -284.257 | -2.331.000 | -768.779 | 279.300 | -442.500 | -1.352.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.235.149 | -4.762.371 | -3.236.919 | -2.054.341 | -2.811.027 | -3.768.264 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

23.732 € Förderung Trinkwasserbrunnen (65 %)
80.000 € Zuschuss für die Einrichtung eines Mobile Hubs

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

95.000 € Sanierung Brulandstraße
88.500 € Straßenbaukosten Hellersiedlung
20.000 € Dirksfeld – Zufahrt Feuerwehr und Kita
12.500 € Neubau und Ersatz von Buswarteallen

zu Teilposition 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | |
|-----------|--|
| 330.000 € | Sanierung Roibartstraße |
| 50.000 € | Brücke Gieskingweg Appelhülsen |
| 45.000 € | neue Deckenschicht Südstraße |
| 30.000 € | neue Deckenschicht Steuerstraße |
| 30.000 € | neue Deckenschicht Weiningstraße |
| 25.000 € | sonstige Straßenbaumaßnahmen |
| 25.000 € | Ausstattung der Brulandstraße mit Straßenbäumen, Blühflächen |
| 5.000 € | Straßenbeleuchtung |

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|----------|---|
| 80.000 € | Einrichtung eines Mobile Hubs |
| 36.511 € | zwei Trinkwasserbrunnen (Standorte: Ortsmitte Nottuln und Bürgerzentrum Schulze-Frenking) Förderung = 65 % |

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionen > 25.000 € | | | | | | | |
| BGA Buswartehäuschen | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brücke Stiftsplatz | -29.004 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -29.004 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatzbrücke Wellstraße Appelhülsen | -125.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -125.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brücke Gieskingweg Appelhülsen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| Brücke Sportplatz Grün-Weiß Nottuln | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -130.000 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -130.000 | 0 |
| Brücke Ersatzneubau Durchlass Gladbeck 6 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parkplatz Bahnhof Appelhülsen | 0 | -164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 85.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | 0 | -164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Straßenbaukosten Hellersiedlung (Kücklingsweg AH) | 0 | 0 | -88.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | 0 | 0 | -88.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baugebiet Nottuln Nord | -3.022 | -1.182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -3.022 | -1.182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baugebiet Darup (Sonnenstiege) | -10.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | -10.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umgestaltung Historischer Ortskern 2. Bauabschnitt | -3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 79.000 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | -3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umgestaltung Historischer Ortsk. Bauabschnitt 4.1 | -28.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -28.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radweg K 11, zwischen B525 u. Schapdetten / ARAP | -211.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -211.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung "Brulandstraße" | 0 | -525.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 372.000 | 0 | 0 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung "Liebigstraße" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | -1.310.000 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | -1.310.000 |
| Sanierung "Roibartstraße" | 0 | -53.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.800 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -53.000 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neue Deckenschicht "Steuerstraße" | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neue Deckenschicht "Südstraße" | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neue Deckenschicht "Weiningstraße" | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Straße Kastanienplatz | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirksfeld - Zufahrt Feuerwehr und Kita | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| Straßenbaukosten Appelhülsen Industriestraße | -7.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -7.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ampelanlagen | -11.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -11.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen < 25.000 € | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Straßen | 0 | 0 | -36.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 23.732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | -36.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bau/Anschaffung Buswarteallen | -6.704 | -10.500 | -12.500 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | -6.704 | -10.500 | -12.500 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| Sonstige Straßenbaumaßnahmen | 0 | -15.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| - Auszahl.f. Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Straßenbeleuchtung | -18.897 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | -18.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Gesamtsumme | -456.688 | -2.749.500 | -872.511 | 0 | -322.500 | -442.500 | -1.352.500 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 12 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Produkt- bereich | Kostenträger | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------|
| | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 12 | 541 | 01 | Gemeindestraßen | 3.1 | -2.341.705 | 105 |
| 12 | 545 | 01 | Straßenreinigung | 1 | 8.745 | 107 |
| 12 | 546 | 01 | Öffentliche Parkplatzanlagen | 3.1 | -52.166 | 108 |
| 12 | 547 | 01 | Öffentlicher Personennahverkehr | 1 | -506.374 | 109 |
| 12 | 547 | 02 | Bürgerbus | 1 | -3.603 | 110 |
| 12 | 547 | 03 | Bewirtschaftung Buswartehäuschen | 3.1 | -35.608 | 111 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung: Der Bereich Natur- und Landschaftspflege hat in der Gemeinde Nottuln aufgrund der Hochwasserschutzmaßnahmen eine besondere Bedeutung.

Allgemeine Ziele:
 Auflockerung der Bebauung durch Grünflächen
 Schaffung von Erholungs- und Ausgleichsflächen als Ersatz für Flächenversiegelungen
 Planung und Umsetzung von Naturschutzausgleichsmaßnahmen
 Hilfe zur Bereitstellung von Bestattungsflächen
 Ableitung des Oberflächenwassers
 Hochwasserschutz
 Erhaltung des Naturraumes Rieselfelder

Zielgruppen: Allgemeinheit
 Einwohnerschaft der Gemeinde Nottuln

Kennzahl:

Ordentl. Aufwand Natur- und Landschaftspflege pro m² Grünfläche

Ordentlicher Aufwand Natur- und Landschaftspflege ¹ / Gesamtfläche Grünflächen

| | Jahr | Aufwand pro m ² |
|------|------|----------------------------|
| Ist | 2021 | -1,94 € |
| Plan | 2022 | -2,31 € |
| Plan | 2023 | -2,06 € |

¹ bei der Berechnung der Kennzahl wurden ordentl. Aufwendungen für Grünflächen berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.129 | 41.868 | 41.992 | 41.994 | 41.909 | 41.910 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 189.557 | 128.731 | 145.415 | 145.415 | 145.415 | 145.415 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.403 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 241.990 | 173.599 | 190.407 | 190.409 | 190.324 | 190.325 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.304 | -8.217 | -10.028 | -10.129 | -10.230 | -10.331 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -908.921 | -1.003.813 | -981.525 | -990.379 | -1.006.551 | -1.023.043 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -60.438 | -60.421 | -60.545 | -60.548 | -60.462 | -60.464 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.608 | -72.611 | -2.634 | -2.634 | -2.640 | -2.640 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -984.271 | -1.145.062 | -1.054.732 | -1.063.690 | -1.079.883 | -1.096.478 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -742.281 | -971.463 | -864.325 | -873.281 | -889.559 | -906.153 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -742.281 | -971.463 | -864.325 | -873.281 | -889.559 | -906.153 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -742.281 | -971.463 | -864.325 | -873.281 | -889.559 | -906.153 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -742.281 | -971.463 | -864.325 | -873.281 | -889.559 | -906.153 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

41.992 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Rechnungsabgrenzungsposten

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

143.804 € Wasserverbandsgebühren
1.611 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Naturschutzbeiträgen

zu Teilposition 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3.000 € Erstattung für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

| Stellenübersicht | |
|-------------------------------|-------------|
| Vollzeitstellen Beamte | |
| Vollzeitstellen tariflich | |
| Beschäftigte | 0,15 |
| Vollzeitstellen Auszubildende | |
| Gesamt | 0,15 |

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

776.939 € Unterhaltung Außenanlagen Grün- und Erholungsflächen sowie der Friedhöfe
134.312 € Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände
30.000 € Instandhaltung der Hochwasserschutzwälle
12.564 € Leistungen des Baubetriebshofes für die Natur- und Landschaftspflege
10.000 € Unterhaltung und Kontrolle der Hochwasserschutz-Anlagen
7.000 € Stromanschluss Franz-Rhode-Park
6.000 € Gewässerkontrolle
4.000 € Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe
710 € Stromkosten Friedhofsgebäude

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.500 € Auflösung der Rechnungsabgrenzung für den Zuschuss Leichenhalle Appelhülsen
134 € Versicherungsbeiträge Leichenhallen Appelhülsen und Darup

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | -782.311 | -952.021 | -837.883 | -853.838 | -870.117 | -886.710 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebäud. | -11.619 | 0 | -217.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -24.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.897 | -100.000 | -317.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -35.897 | -100.000 | -107.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | -818.209 | -1.052.021 | -944.883 | -953.838 | -870.117 | -886.710 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

210.000 € Einzahlungen für die Hochwasserschutzmaßnahmen Appelhülsen

zu Teilposition 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

210.000 € Planungskosten für die Hochwasserschutzmaßnahmen Appelhülsen
7.000 € Stromanschluss Franz-Rhode-Park (Festwert)

zu Teilposition 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

100.000 € Kauf von Ökopunkten

Investitionen Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionen > 25.000 € | | | | | | | |
| Kauf von Ökopunkten | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| Hochwasserschutz Nonnenb. (Durchlass Dülmener Str) | -27.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | -3.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -24.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hochwasserschutz Appelhülsen | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen < 25.000 € | | | | | | | |
| BV/ Aufbauten Grünflächen | -8.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl.f. Erwerb/Herstellun.v.Grundst.+Gebä ud. | -8.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -35.897 | 0 | -310.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 13 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Kostenträger | | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|---|-------------------------|----------------|-------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 13 | 551 | 01 | Grün- und Erholungsflächen | 3.1 | -786.410 | 112 |
| 13 | 552 | 01 | Hochwasserschutz | 3.1 | -60.783 | 113 |
| 13 | 552 | 02 | Wasserverbandsgebühren | 1 | -536 | 114 |
| 13 | 553 | 01 | Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten | 1 | -1.000 | 115 |
| 13 | 553 | 02 | Bewirtschaftung Leichenhalle Appelhülsen | 3.1 | -1.532 | 116 |
| 13 | 553 | 03 | Bewirtschaftung Leichenhalle Darup | 3.1 | -1.500 | 117 |
| 13 | 554 | 01 | Natur- und Landschaftspflege | 3.1 | -12.564 | 118 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Leistungsbeschreibung: | <p>Zur Umsetzung der vom Rat am 09.07.2019 beschlossenen Klimaneutralität sind sowohl eine Klimaschutzbeauftragte als auch ein Mobilitätsmanager beschäftigt. Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität ab dem Jahr 2030 werden entwickelt und umgesetzt. Dem Vorbericht ist eine Auflistung der Klimaschutz- und Klimafolgemaßnahmen für 2023 beigefügt.</p> <p>Zu dem Produktbereich Umweltschutz gehört das Projekt Lokale Agenda 21, das darauf abzielt, das Leben in der Kommune zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten. Auch die Pflege und Unterhaltung des Nottulner Familienwaldes wird in diesem Produktbereich abgebildet.</p> <p>Umweltschutzmaßnahmen, wie z.B. im Bereich der Gebäudesanierung, Photovoltaik, Erstellung von Baum- und Radwegekonzepten sowie eines Mobilitätskonzeptes werden in den jeweiligen Produktgruppen dargestellt.</p> |
| Allgemeine Ziele: | <p>Umweltberatung und Information Stärkung des Bewusstseins für die Nutzung regenerativer Energie, deren Wiederbeschaffung und Einsparung</p> |
| Zielgruppen: | <p>Bürger:innen und Einwohner:innen Politik Schulen Verbraucher</p> |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 81.293 | 108.002 | 178.002 | 210.502 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 81.293 | 108.002 | 178.002 | 210.502 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.899 | -109.187 | -111.922 | -113.040 | -114.169 | -115.312 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -26.306 | -31.950 | -210.837 | -242.950 | -337.450 | -285.950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -40 | -16 | -502 | -502 | -502 | -502 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | -25.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.045 | -35.900 | -36.250 | -36.250 | -36.250 | -36.250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -43.290 | -177.053 | -384.511 | -392.742 | -488.371 | -438.014 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -43.290 | -177.053 | -303.218 | -284.740 | -310.369 | -227.512 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -43.290 | -177.053 | -303.218 | -284.740 | -310.369 | -227.512 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -43.290 | -177.053 | -303.218 | -284.740 | -310.369 | -227.512 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | -43.290 | -177.053 | -303.218 | -284.740 | -310.369 | -227.512 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|----------|--|
| 43.291 € | Förderung für die Erstellung des 1. Quartierskonzeptes |
| 37.500 € | Förderung für die Erstellung des 2. Quartierskonzeptes |
| 502 € | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen |

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

| Stellenübersicht | |
|-------------------------------|-------------|
| Vollzeitstellen Beamte | |
| Vollzeitstellen tariflich | |
| Beschäftigte | 1,80 |
| Vollzeitstellen Auszubildende | |
| Gesamt | 1,80 |

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|----------|---|
| 57.721 € | Erstellung 1. Quartierskonzept (KfW-Förderung maximal 75 % = 43.291 €) |
| 50.000 € | Erstellung 2. Quartierskonzept (KfW-Förderung maximal 75 % = 37.500 €) |
| 93.000 € | nachfolgendes Quartiersmanagement (KfW-Förderung maximal 75 % = 70.000 € im Jahr 2024) |
| 7.616 € | Programmbeitrag, Jahresbeitrag, Beratung und Auditierung für den Klimaschutz, Aktualisierung der CO2-Bilanz |
| 1.500 € | Maßnahmen im Rahmen der Klimawoche Kreis Coesfeld |
| 1.000 € | sonstige Aufwendungen Lokale Agenda |

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

| | |
|----------|---|
| 25.000 € | Zahlung der restlichen Zuschüsse an die Bürger aus dem Förderprogramm Klimaschutz (50 T€) |
|----------|---|

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------|--------------------------------|
| 35.500 € | Maßnahmen für den Klimaschutz |
| 400 € | Mitgliedsbeitrag Klimabündnis |
| 350 € | Mitgliedsbeitrag Lokale Agenda |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | -42.652 | -177.037 | -303.218 | -284.740 | -310.369 | -227.512 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | -42.652 | -177.037 | -303.218 | -284.740 | -310.369 | -227.512 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aus der nachfolgenden Tabelle ist der Kostenträger ersichtlich, der dem Produktbereich 14 angehört. Der Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Kostenträgers sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Kostenträger | | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 14 | 561 | 01 | Lokale Agenda 21 | 3.2 | -10.392 | 119 |
| 14 | 561 | 02 | Klimaschutz | 3.2 | -292.826 | 120 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Leistungsbeschreibung: | Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus bemüht sich in erster Linie um die Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität. Wirtschaft, Einzelhandel und Dienstleistungen, Fremdenverkehr und Freizeitangebote sollen gefördert und den Einwohner:innen die Möglichkeit zur Mitgestaltung des Stadtbildes eingeräumt werden. |
| Allgemeine Ziele: | Förderung des Tourismus in der Baumbergeregion Entwicklung der Gemeinde für Handel und Gewerbe Bestandspflege und Neuansiedlungen von Unternehmen Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für die Einwohnerschaft der Gemeinde Erhöhung der Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität durch Stadtmarketingmaßnahmen Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten und Kirmessen mit möglichst geringer Belastung für die Anwohner:innen |
| Zielgruppen: | Touristen Gewerbetreibende Kunden und Einwohner:innen der Gemeinde Nottuln Markt- und Kirmesbesucher Anlieger der Veranstaltungsplätze |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.825 | 51.735 | 52.109 | 48.129 | 48.125 | 48.129 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.595 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.368 | 50.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.994 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 197.221 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 14.525 | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 4.423 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 290.951 | 127.735 | 115.609 | 111.629 | 111.625 | 111.629 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -375.307 | -330.778 | -406.317 | -410.382 | -411.233 | -415.346 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -114.692 | -100.125 | -174.574 | -107.155 | -108.215 | -109.235 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -63.927 | -60.639 | -60.999 | -56.891 | -56.474 | -56.022 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -979 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.729 | -62.240 | -79.340 | -79.350 | -75.460 | -75.470 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -612.635 | -553.782 | -721.230 | -653.778 | -651.382 | -656.073 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -321.684 | -426.047 | -605.621 | -542.149 | -539.757 | -544.444 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -321.684 | -426.047 | -605.621 | -542.149 | -539.757 | -544.444 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 321 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 321 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | -321.363 | -426.047 | -605.621 | -542.149 | -539.757 | -544.444 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -487 | -700 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | -321.850 | -426.747 | -606.021 | -542.549 | -540.157 | -544.844 |

Erläuterungen

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

52.109 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

zu Teilposition 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

20.000 € Benutzungsgebühren für Märkte und Kirmessen

zu Teilposition 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

43.000 € Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten, davon

- 40.000 € Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof
- 1.000 € Alte Amtmannei
- 2.000 € Erträge aus Nebenkostenabrechnungen der sonstigen Gebäude

500 € Erträge aus Verkäufen Tourismusartikel

zu Teilposition 11: Personalaufwendungen

| Stellenübersicht | |
|--|-------------|
| Vollzeitstellen Beamte | 0,05 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 5,10 |
| Vollzeitstellen Auszubildende | |
| Gesamt | 5,15 |

zu Teilposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53.289 € Bewirtschaftung Alte Amtmannei und Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme)

43.000 € Kosten für Märkte und Kirmessen inkl. Stromversorgung

35.000 € Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum Schulze Frenking (davon 20.000 € Restaurierungsarbeiten Sandstein, 10.000 € Aufarbeitung Parkett und Treppe im Speicher, 5.000 € Reparatur Beleuchtung Saal/Kaminzimmer)

11.340 € Bewirtschaftung der sonstigen Gebäude

10.000 € Aufwendungen für Kommunalmarketing (z.B. Update Homepage, Webhosting, Beschilderungen, etc.)

7.735 € Bewirtschaftungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof

5.060 € Reinigungskosten Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof

3.500 € sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wirtschaftsförderung)

4.050 € Miete/Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen

1.600 € Pflege Software

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

25.000 € Aufwendungen für das Kommunalmarketing (z.B. Aufwendungen für Veranstaltungen, Werbemittel, Druckkosten Plakate, Flyer, Kosten für Repräsentationszwecke, Kosten virtuelles Rathaus, etc.)

20.000 € Aufwendungen für die Tourismusförderung (davon 10.500 € Mitgliedsbeitrag „Baumberge Touristik“, 4.200 € Verstetigung der SteverLandRoute, 3.000 € Naturpark Hohe Mark)

10.500 € Aufwendungen Märkte und Kirmessen

9.440 € Versicherung Alte Amtmannei, Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof und sonstige Gebäude

7.100 € Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Aktionen der Kaufleute)

4.300 € Miete öffentliche Toilette

1.900 € Telefon/Internet und sonstige Geschäftsaufwendungen Bürgerzentrum Schulze Frenkings Hof, Alte Amtmannei

700 € Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung

400 € Telefonkosten Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | -490.029 | -417.843 | -597.131 | -533.787 | -531.808 | -536.951 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -76.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.016 | -7.830 | -37.830 | -7.830 | -7.830 | -7.830 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -84.256 | -7.830 | -37.830 | -7.830 | -7.830 | -7.830 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -79.590 | -7.830 | -37.830 | -7.830 | -7.830 | -7.830 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | -569.619 | -425.673 | -634.961 | -541.617 | -539.638 | -544.781 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

zu Teilposition 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

30.000 € Anschaffung von Weihnachtshütten
7.830 € sonstige Betriebsausstattung für den Produktbereich 15

Investitionen Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Nottuln

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionen > 25.000 € | | | | | | | |
| Sanierung DRK/DLRG-Gebäude | -76.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -76.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen < 25.000 € | | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Kommunalmarketing | -5.011 | -1.000 | -31.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.011 | -1.000 | -31.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Alte Amtmannei | 0 | -930 | -930 | 0 | -930 | -930 | -930 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0 | -930 | -930 | 0 | -930 | -930 | -930 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. BZ Schulze Frenking | -2.751 | -2.900 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.751 | -2.900 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Tourismus | -254 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -254 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Gesamtsumme | -84.256 | -7.830 | -37.830 | 0 | -7.830 | -7.830 | -7.830 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 15 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Kostenträger | | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 15 | 571 | 01 | Kommunalmarketing | 6 | -167.015 | 122 |
| 15 | 571 | 02 | Wirtschaftsförderung | 6 | -109.598 | 123 |
| 15 | 573 | 01 | Allg. Unterhaltung Alte Amtmannei | 6 | -9.423 | 124 |
| 15 | 573 | 02 | Bewirtschaftung Alte Amtmannei | 3.1 | -37.779 | 125 |
| 15 | 573 | 03 | Allg. Unterhaltung Schulze-Frenking | 6 | 16.566 | 126 |
| 15 | 573 | 04 | Bewirtschaftung Schulze-Frenking | 3.1 | -142.711 | 127 |
| 15 | 573 | 05 | Märkte und Kirmessen | 1 | -60.936 | 128 |
| 15 | 573 | 06 | Bewirtschaftung sonstige Gebäude | 3.1 | -22.331 | 129 |
| 15 | 575 | 01 | Tourismusförderung | 6 | -72.794 | 131 |

* **Beratung/Ausschuss**

| | |
|---|-----|
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 |
| Ausschuss Bildung und Soziales | 2 |
| Ausschuss Planen und Bauen | 3.1 |
| Ausschuss Umwelt und Mobilität | 3.2 |
| Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt | 6 |

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

Produktinformationen

Leistungsbeschreibung:

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft weist die wesentlichen Erträge der Gemeinde Nottuln aus. Die wesentlichen Ertragsarten sind als Anlage zum Vorbericht abgedruckt. Die Steigerungsraten für die einzelnen Ertragsarten sind den Orientierungsdaten des Landes NRW entnommen worden.

Von wesentlicher Bedeutung sind zudem die bestehenden langfristigen Verbindlichkeiten, deren Zins- und Tilgungsleistungen in diesem Produktbereich abgebildet werden.

Allgemeine Ziele:

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Finanzielle Absicherung der kommunalen Aufgaben
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel zur
Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit
Erstellung des Haushaltsplanes inkl. Investitionsplan und
mittelfristiger Finanzplanung

Zielgruppen:

Bürgerschaft
Mitarbeiter:innen der Gemeindeverwaltung Nottuln

Kennzahlen:

Kennzahlen Ergebnisrechnung

| Kennzahl ¹ | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | Ist | Plan | Plan |
| Zinslastquote | 1,53 | 1,39 | 1,40 |
| Steuerquote | 69,99 | 71,02 | 70,70 |
| Zuwendungsquote | 11,36 | 12,07 | 11,56 |
| Sach- u. Dienstleistungsintensität | 21,86 | 24,91 | 27,08 |
| Transferaufwandsquote | 45,09 | 42,79 | 42,00 |

¹ den Kennzahlen sind die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes zu Grunde gelegt.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 27.125.679 | 25.711.073 | 28.179.250 | 29.163.894 | 30.741.206 | 31.912.974 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.092.659 | 1.311.558 | 1.447.085 | 1.467.610 | 1.519.848 | 1.576.863 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 419.482 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 962.994 | 801.500 | 810.500 | 810.500 | 810.500 | 810.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | | 180.000 | 588.225 | 10.925 | 23.879 | 78.090 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.600.914 | 28.004.131 | 31.025.060 | 31.452.929 | 33.095.433 | 34.378.427 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -71 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | -80.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.009.407 | -13.464.818 | -14.372.982 | -13.998.822 | -14.050.933 | -14.086.650 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.065 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.007.413 | -13.544.818 | -14.474.982 | -14.100.822 | -14.152.933 | -14.188.650 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 15.593.501 | 14.459.313 | 16.550.078 | 17.352.107 | 18.942.500 | 20.189.777 |
| 19 | + Finanzerträge | 250.196 | 170.000 | 195.580 | 125.580 | 125.580 | 125.580 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -489.756 | -464.275 | -536.200 | -645.600 | -851.300 | -806.800 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | -239.560 | -294.275 | -340.620 | -520.020 | -725.720 | -681.220 |
| 22 | = Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 15.353.941 | 14.165.038 | 16.209.458 | 16.832.087 | 18.216.780 | 19.508.557 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 131.000 | 1.537.000 | 2.714.520 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 131.000 | 1.537.000 | 2.714.520 | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. | 15.484.941 | 15.702.038 | 18.923.978 | 16.832.087 | 18.216.780 | 19.508.557 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.324 | 17.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26+27-28) | 15.500.265 | 15.719.638 | 18.939.578 | 16.847.687 | 18.232.380 | 19.524.157 |

Erläuterungen

zu Teilposition 01: Steuern und ähnliche Abgaben

| | |
|--------------|--|
| 12.764.452 € | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten der kommunalen Spitzenverbände vom 22.11.2022) |
| 8.336.000 € | Gewerbesteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten v. 22.11.2022 – Hebesatz = 430) |
| 4.270.000 € | Grundsteuer B (Hebesatz = 590) |
| 1.116.740 € | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten v. 22.11.2022) |
| 1.368.058 € | Kompensationsleistungen (Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten v. 22.11.2022) |
| 183.000 € | Grundsteuer A (Hebesatz = 250) |
| 140.000 € | Hundesteuer |
| 1.000 € | Vergnügungssteuer |

zu Teilposition 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|-------------|---|
| 1.140.323 € | Schlüsselzuweisungen des Landes für das Haushaltsjahr 2023 (gemäß Berechnung zum GFG vom 31.10.2022 – Hochrechnung anhand der Orientierungsdaten v. 22.11.2022) |
| 306.762 € | Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2023 (gemäß Berechnung zum GFG vom 31.10.2022, keine Steigerung für die Folgejahre unterstellt) |

zu Teilposition 07: Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|-----------|--|
| 761.500 € | Konzessionsabgaben, davon <ul style="list-style-type: none">▪ 462.000 € Westenergie AG (Strom)▪ 254.500 € Wasserwerk der Gemeinde Nottuln▪ 45.000 € Gelsenwasser (Gas) |
| 30.000 € | Nachforderungszinsen |
| 15.000 € | Erträge aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen |
| 3.000 € | Säumnis-/Verspätungszuschläge |
| 1.000 € | Zinserträge aus Stundungen |

zu Teilposition 08: Aktivierte Eigenleistung

| | |
|-----------|--|
| 588.225 € | aktivierte Eigenleistungen aus Investitionen für Neubauten |
|-----------|--|

zu Teilposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

| | |
|-----------|---|
| 100.000 € | Pauschalansatz für Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter |
|-----------|---|

zu Teilposition 15: Transferaufwendungen

| | |
|-------------|---|
| 7.416.480 € | Kreisumlage allgemein (gem. Entwurf der Haushaltssatzung Kreis Coesfeld) |
| 5.567.583 € | Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (gem. Entwurf der Haushaltssatzung Kreis Coesfeld) |
| 678.512 € | Gewerbesteuerumlage |
| 397.400 € | Energiekostenzuschuss an die Bäder |
| 300.000 € | Krankenhausfinanzierungsumlage |
| 13.007 € | Unterdeckung Jugendamtsumlage aus der Abrechnung des Jahres 2021 (gem. Entwurf der Haushaltssatzung Kreis Coesfeld) |

zu Teilposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---------|--|
| 2.000 € | Beratung Zinssteuerung mit der Magral AG |
|---------|--|

zu Teilposition 19: Finanzerträge

| | |
|----------|---|
| 75.580 € | Gewinnanteile Abwasserwerk |
| 70.000 € | Erträge aus der Zinssteuerung mit der Magral AG |
| 50.000 € | Finanzerträge Festgeld |

zu Teilposition 20: Finanzaufwendungen

| | |
|-----------|--|
| 442.200 € | Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelhüsen Ausweis im Produktbereich 11) |
| 50.000 € | Zinsaufwand aus der Zinssteuerung |
| 44.000 € | Verlustübernahme GIGmbH gem. Konsolidierungsvereinbarung |

Zinsaufwand für neu aufzunehmende Darlehen (Laufzeit 30 Jahre, Zinssatz 2,5 %)

| | |
|---------------|---|
| ca. 200.000 € | Kreditermächtigung Haushalt/Nachtragshaushalt 2022 = 8,0 Mio. € (Kreditaufnahme 01.01.2024) |
| ca. 240.000 € | Kreditermächtigung Haushalt 2023 = 10,0 Mio. € (Kreditaufnahme 01.01.2025) |

zu Teilposition 23: Außerordentliche Erträge

| | |
|-------------|--|
| 2.317.120 € | Isolierung des Corona-Schadens, der Mehraufwendungen für die Ukraine-Flüchtlinge sowie für die Energie (siehe Berechnung im Vorbericht, nicht zahlungswirksam) |
| 397.400 € | Isolierung des Energiekostenzuschusses an die Bäder |

zu Teilposition 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

| | |
|----------|--|
| 15.600 € | Erträge aus der Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke |
|----------|--|

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nottuln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | 15.634.470 | 14.067.638 | 15.721.833 | 16.921.762 | 18.293.501 | 19.531.067 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.480.762 | 1.542.656 | 1.677.927 | 1.677.927 | 1.677.927 | 1.677.927 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.480.762 | 1.542.656 | 1.677.927 | 1.677.927 | 1.677.927 | 1.677.927 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -41.202 | -42.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.202 | -42.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 1.439.560 | 1.500.656 | 1.634.927 | 1.634.927 | 1.634.927 | 1.634.927 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31) | 17.074.030 | 15.568.294 | 17.356.760 | 18.556.689 | 19.928.428 | 21.165.994 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | -904.587 | -962.345 | -1.105.508 | -1.387.230 | -1.734.339 | -1.746.852 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | -240.647 | -240.647 | -240.647 | -165.279 | -53.174 | -53.174 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -145.234 | 6.797.008 | 8.653.845 | -1.552.509 | -1.787.513 | -1.800.026 |

Erläuterungen

zu Teilposition 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1.677.927 € Investitionspauschale des Landes

zu Teilposition 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

43.000 € Zuführung zum Versorgungsfonds

zu Teilposition 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen

10.000.000 € Aufnahme von Krediten zur mittelfristigen Sicherstellung der Liquidität

zu Teilposition 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

1.105.508 € Tilgung aufgenommenen Darlehen einschließlich Kreditermächtigungen (ohne Darlehen Photovoltaikanlage Appelhülsen)

Tilgungen für neu aufzunehmende Darlehen (Laufzeit 30 Jahre, Zinssatz 2,5 %)

ca. 270.000 € Kreditermächtigung Haushalt/Nachtragshaushalt 2022 = 8,0 Mio. € (Kreditaufnahme 01.01.2024)
ca. 335.000 € Kreditermächtigung Haushalt 2023 = 10,0 Mio. € (Kreditaufnahme 01.01.2025)

zu Teilposition 36: Tilgung von Krediten für Investitionen

240.647 € Tilgung der Schuldverpflichtung gegenüber der GIG mbH

| Investitionen Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gemeinde Nottuln | | | | | | | |
| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungs- Ermächti- gungen | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 |
| Investitionen > 25.000 € | | | | | | | |
| Finanzanlagen f. Vermögensverwaltung | -41.202 | -42.000 | -43.000 | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -41.202 | -42.000 | -43.000 | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| Investitionen < 25.000 € | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -41.202 | -42.000 | -43.000 | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |

Aus der nachfolgenden Tabelle sind alle Kostenträger ersichtlich, die dem Produktbereich 16 angehören. Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der einzelnen Kostenträger sind dem Kostenträgerplan zu entnehmen.

| Kostenträger | | | Kostenträgerbezeichnung | Beratung/ Ausschuss* | Jahresergebnis | Seite |
|---------------------|--------------------|----------|---|-------------------------|----------------|-------|
| Produkt- bereich | Produkt- gruppe | Lfd. Nr. | | | | |
| 16 | 611 | 01 | Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen, Steuern u. Gebühren | 1 | 19.281.198 | 132 |
| 16 | 612 | 01 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 1 | -341.620 | 134 |

* **Beratung/Ausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss 1
Ausschuss Bildung und Soziales 2
Ausschuss Planen und Bauen 3.1
Ausschuss Umwelt und Mobilität 3.2
Ausschuss Kultur, Sport
und Ehrenamt 6